

## **Pozvánka**

**Představenstvo Společnosti ZS Dubovice a.s. svolává řádnou valnou hromadu,**  
**kteřá se bude konat ve čtvrtek 6. června 2024 od 15:00 hodin**  
**v jídelně ZS Dubovice a.s. na adrese Dubovice 218, PSČ: 262 51**

### **Pořad jednání valné hromady:**

- 1. Úvod - zahájení a zjištění usnášeschopnosti valné hromady**
- 2. Volba orgánů valné hromady, tj. předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osoby či osob pověřených sčítáním hlasů**
- 3. Výroční zpráva Společnosti za rok 2023** (úvodní slovo předsedy představenstva, výroční zpráva Společnosti, účetní závěrka, seznámení s výrokem auditora)
- 4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti se stanoviskem k účetní závěrce za rok 2023**
- 5. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za rok 2023, schválení hospodářského výsledku za rok 2023 a rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem za rok 2023**
- 6. Rozhodnutí o volbě auditora pro rok 2024**
- 7. Odvolání členů představenstva a dozorčí rady**
- 8. Změna stanov Společnosti**
- 9. Volba členů představenstva a dozorčí rady**
- 10. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady**
- 11. Schválení konkurenční činnosti členů představenstva a dozorčí rady**
- 12. Závěr**

### **NÁVRHY USNESENÍ K PROJEDNÁVANÝM BODŮM POŘADU JEDNÁNÍ A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ, VYJÁDRĚNÍ PŘEDSTAVENSTVA K NAVRHOVANÝM BODŮM POŘADU JEDNÁNÍ:**

#### **3. Výroční zpráva Společnosti za rok 2023**

Představenstvo má zákonnou povinnost předložit valné hromadě výroční zprávu Společnosti za rok 2023, součástí které je účetní závěrka za rok 2023. V rámci projednání této záležitosti bude předneseno úvodní slovo předsedy představenstva o hospodaření Společnosti v roce 2023, stavu Společnosti a jejího majetku, dále bude valná hromada seznámena s výrokem auditora k účetní závěrce.

Tyto zprávy a informace poskytují pravdivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku. Představenstvo navrhuje, aby valná hromada vzala tyto zprávy na vědomí. Představenstvo nenavrhuje k tomuto bodu pořadu jednání přijetí usnesení.

Výroční zprávu představenstvo uveřejnilo na internetových stránkách Společnosti.

#### **4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti se stanoviskem k účetní závěrce za rok 2023**

Dozorčí rada má zákonnou povinnost předložit valné hromadě zprávu dozorčí rady Společnosti o výsledcích její činnosti za rok 2023. Tato zpráva poskytuje informaci o provádění kontrolní a jiné zákonem stanovené činnosti dozorčí rady v roce 2023. Představenstvo ani dozorčí rada nenavrhuje k tomuto bodu pořadu jednání přijetí usnesení.

#### **5. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky za rok 2023, schválení hospodářského výsledku za rok 2023 a rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem za rok 2023**

Představenstvo Společnosti předkládá valné hromadě v souladu se stanovami a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích) (dále jako „ZOK“), k projednání a schválení účetní závěrky Společnosti za ukončený kalendářní rok 2023. Povinnost valné hromady projednat účetní závěrku do 6 měsíců od posledního dne účetního období vyplývá ze ZOK a zákona o účetnictví. Představenstvo doporučuje valné hromadě schválit předkládanou účetní závěrku, ke které nemá výhrady.

Vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2023 (v tis. Kč):

Aktiva celkem:	436196	Pasiva celkem:	436196
Dlouhodobý majetek:	318187	Vlastní kapitál:	320963
Oběžná aktiva:	106630	Cizí zdroje:	114994
Hospodářský výsledek za r.2023		Zisk po zdanění:	5.020.459,51 Kč

Představenstvo navrhuje, aby dosažený zisk byl rozdělen způsobem navrženým v usnesení. Podmínky pro výplatu podílů na zisku byly splněny a v souladu s § 349 ZOK je může Společnost vyplatit pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů.

Účetní závěrku představenstvo uveřejnilo na internetových stránkách Společnosti.

NÁVRH USNESENÍ:

#### **Valná hromada**

1. **schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2023 ve znění zveřejněném na internetových stránkách Společnosti a předneseném představenstvem;**
  2. **rozhoduje o rozdělení dosaženého zisku ve výši 5.020.459,51 Kč takto:**
    - a. **výplata podílů na zisku akcionářům celkem ve výši 300.000,- Kč;**
    - b. **výplata tantiémy členům statutárního orgánu a dozorčí rady ve výši 10.000,- Kč pro každého člena voleného orgánu Společnosti, tj. celkem ve výši 100.000,- Kč;**
    - c. **převod na účet sociálního fondu ve výši 300.000,- Kč;**
    - d. **převod na účet rezervního fondu ve výši 4.320.459,51 Kč;**
  3. **rozhoduje se, že výplata podílů na zisku a tantiém bude provedena výhradně bezhotovostními platbami na účty určené akcionáři Společnosti uvedené v seznamu akcionářů nebo za tím účelem sdělené Společnosti. Výplata bude provedena do 3 měsíců ode dne konání valné hromady.**
- 6. Rozhodnutí o volbě auditora pro rok 2024**

Představenstvo Společnosti sděluje, že Společnost má zájem do budoucna spolupracovat s auditorskou společností AUDIT ONE s.r.o., IČO: 099 38 419, se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 345046, zapsanou v evidenci vedené Komorou auditorů České republiky pod ev. č. 604.

NÁVRH USNESENÍ:

**Valná hromada Společnosti určuje auditorem Společnosti pro ověření účetní závěrky za rok 2024 společnost AUDIT ONE s.r.o., IČO: 099 38 419, se sídlem Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 345046, zapsanou v evidenci vedené Komorou auditorů České republiky pod ev. č. 604.**

#### **7. Odvolání členů představenstva a dozorčí rady**

K realizaci usnesení o snížení počtu členů představenstva v rámci komplexní změny stanov podle bodu 8. pořadu jednání valné hromady je nezbytné již dnem přijetí takové změny stanov odvolat všechny dosavadní členy představenstva a následně zvolit tři nové členy představenstva (bod 9. pořadu jednání valné hromady). Představenstvo dále považuje za vhodné, aby v souvislosti s rozhodováním o změně stanov dle bodu 8 pořadu jednání valné hromady došlo také k převolení členů dozorčí rady, čímž bude sjednocena délka a běh funkčních období všech členů volených orgánů Společnosti. Odvolání členů představenstva a dozorčí rady bude účinné ode dne konání valné hromady.

NÁVRH USNESENÍ:

**Valná hromada k okamžiku přijetí tohoto usnesení odvolává z funkcí členů představenstva tyto jeho členy:**

**Ing. Václava Dědinu, nar. 25. května 1958, bytem Třetí 4, 262 63 Dolní Hbity;**  
**Richarda Mlejníka, nar. 30. listopadu 1961, bytem č.p. 85, 264 01 Křepeňice;**  
**Karla Koděta, nar. 31. března 1958, bytem č.p. 80, 264 01 Křepeňice;**  
**Jiřího Humhala, nar. 18. února 1967, bytem č.p. 73, 264 01 Příčovy;**  
**Marii Barešovou, nar. 2. září 1952, bytem č.p. 91, 264 01 Příčovy;**  
**Jitku Patákovou, nar. 21. prosince 1960, bytem Líchovy 26, 264 01 Dublovice;**  
**Soňu Maceškovou, nar. 9. května 1970, bytem č.p. 167, 262 51 Dublovice;**

**a dále valná hromada k okamžiku přijetí tohoto usnesení odvolává z funkce členů dozorčí rady tyto její členy:**

**Ing. Františka Čermáka, nar. 4. března 1970, bytem Líchovy 15, 264 01 Dublovice;**  
**Davida Buriana, nar. 18. února 1982, bytem č.p. 255, 262 51 Dublovice;**  
**Ivanu Pekárkovou, nar. 26. června 1962, bytem č.p. 36, 262 51 Dublovice.**

#### **8. Změna stanov Společnosti**

S ohledem na nedávné změny v akcionářské struktuře Společnosti, ke kterým došlo poté, co byl ze strany vyššího počtu akcionářů akceptován veřejný návrh smlouvy o koupi akcií společnosti Agrogreen s.r.o. ze dne 8. listopadu 2023 (dále jako „**Veřejný návrh**“), se představenstvo Společnosti rozhodlo předložit akcionářům komplexní návrh změny stávajícího znění stanov Společnosti.

Představenstvo při přípravě návrhu zohlednilo, že značné množství akcionářů akceptací Veřejného návrhu projevilo svou vůli k tomu, aby společnost Agrogreen, s.r.o. umožnilo vstup do Společnosti a do budoucna i získání pozice majoritního akcionáře Společnosti. Na základě toho a v souladu se stanoviskem představenstva k Veřejnému návrhu ze dne 9. listopadu 2023, nyní předkládá představenstvo Společnosti akcionářům níže uvedený návrh změn stávajícího znění stanov Společnosti, který by společnosti Agrogreen s.r.o. umožnil účinně a bez rozdílu nabýt akcie Společnosti od všech akcionářů, jež akceptovali Veřejný návrh.

Představenstvo Společnosti současně dospělo k závěru, že by bylo při této příležitosti vhodné přistoupit k celkové aktualizaci stávajícího znění stanov Společnosti, které na řadě míst obsahuje odkazy na předchozí právní úpravu, popř. se od aktuálně platné právní úpravy ZOK v některých ohledech odchyluje.

#### **A. Změny podmínek převoditelnosti akcií Společnosti**

Vzhledem k tomu, že Veřejný návrh byl akceptován ze strany vyššího počtu akcionářů, avšak stávající znění stanov obsahuje limit pro vlastnictví maximálně 5 % základního kapitálu Společnosti na jednoho akcionáře, předkládá představenstvo Společnosti (v souladu s vůlí akcionářů, kteří Veřejný návrh akceptovali) akcionářům návrh na zrušení tohoto limitu, aby bylo všem zájemcům umožněno bez rozdílu nabývat akcie od všech akcionářů, kteří Veřejný návrh akceptovali nebo mají zájem své akcie převést. Představenstvo navrhuje ponechat pouze omezení převoditelnosti v podobě nutnosti udělení souhlasu představenstva Společnosti s každým převodem.

#### **B. Změny stanov týkající se valné hromady**

Za účelem **zvýšení flexibility při přijímání rozhodnutí valné hromady** Společnosti nepovažuje představenstvo za vhodné dále aplikovat omezení ve způsobech hlasování, bude-li některá zákonem připuštěná varianta rovněž vyhovovat požadavkům akcionářů.

Dále za účelem **zvýšení flexibility při svolávání valné hromady** Společnosti považuje představenstvo výslovnou úpravu lhůty pro uveřejnění pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti a její současné zaslání všem akcionářům ve stanovách za nadbytečnou – obzvláště pro situace, kdy ZOK v platném znění již výslovně umožňuje i svolání valné hromady v odlišné (kratší) lhůtě.

Naopak ve vztahu k rozhodování tzv. náhradní valné hromady navrhuje představenstvo do stanov výslovně doplnit, aby **náhradní valná hromada byla schopna se usnášet a přijímat rozhodnutí za stejných podmínek jako řádná valná hromada**. Tímto způsobem by mělo být zajištěno, že každé rozhodnutí valné hromady Společnosti (tedy i náhradní valné hromady) bude ve všech případech přijato odpovídající většinou akcionářů Společnosti.

Ohledně pravomocí valné hromady, jejich vymezení představenstvo navrhuje pouze **uvést do souladu s aktuální platnou právní úpravou ZOK**.

Vzhledem k tomu, že představenstvo navrhuje, aby bylo přijato rozhodnutí valné hromady Společnosti o tom, že převod akcií podléhá výhradně souhlasu představenstva s převodem akcií bez dalších omezení, považujeme také omezení hlasovacích práv na valné hromadě stanovením nejvyššího počtu hlasů jednoho akcionáře na 60 hlasů za již **nadbytečné omezení práv** akcionářů – zejména s ohledem na situaci, kdy vyšší počet akcionářů akceptoval Veřejný návrh a umožnil tak společnosti Agrogreen s.r.o. do budoucna vznik postavení majoritního akcionáře Společnosti.

Dále aby bylo zabezpečeno, že rozhodování valné hromady bude odpovídat skutečné vůli akcionářů, kteří mohou být na valné hromadě Společnosti zastoupeni prostřednictvím jimi zvoleného zástupce, navrhuje představenstvo, aby plně moci k zastupování akcionářů Společnosti na valné hromadě musely být do budoucna vystavovány **s úředně ověřeným podpisem a v den konání valné hromady nebyly starší než 3 měsíce**. Omezení, aby zástupcem akcionáře nemohl být člen představenstva nebo dozorčí rady však již představenstvo považuje za nadbytečné a navrhuje jej ze stanov vypustit.

#### **C. Změny stanov týkající se představenstva a dozorčí rady**

Představenstvo Společnosti dále předkládá valné hromadě návrh změny stanov, jejímž účelem je rozhodnout o změně v počtu členů představenstva jako statutárního orgánu Společnosti. Důvodem navržené změny je uvažované zefektivnění řízení Společnosti snížením počtu členů představenstva a zvýšení flexibility jeho jednání. **Počet tří členů představenstva se ukazuje i na příkladech jiných zemědělských obchodních společností jako účelný.**

Co se týče navrhované úpravy způsobu jednání navrhuje představenstvo podřídit jednání za Společnost kontrole tzv. čtyř očí. Představenstvo tak navrhuje, aby za Společnost nově jednali **vždy dva členové představenstva společně** s tím, že při rozhodování představenstva **nebude v případě rovnosti hlasů rozhodující hlas předsedy**. Obdobnou úpravu navrhuje představenstvo i ve vztahu k dozorčí radě.

V neposlední řadě představenstvo navrhuje ve stanovách také přistoupit k úpravě ustanovení o **zákazu konkurence člena představenstva a členů dozorčí rady** tak, aby bylo Společnosti umožněno mít v představenstvu a dozorčí radě osoby, které budou mít dostatek zkušeností i např. s vedením Společností s obdobným či stejným předmětem podnikání – za předpokladu, že však na výkon takovéto konkurenční činnosti bude ze strany takových osob valná hromada upozorněna a výslovně jej schválí.

#### **D. Zbývající změny stanov**

Co se týče zbývajících změn stanov, navrhuje představenstvo jednak doplnění konkrétních oborů volné živnosti ve vymezení předmětu podnikání (činnosti) Společnosti, aby bylo dané ustanovení uvedeno do souladu s nejaktuálnější judikaturou Nejvyššího soudu ČR, nahrazení odkazů na předchozí právní úpravu (obchodní zákoník) na aktuálně platnou právní úpravu ZOK, popř. úpravu znění stanov do podoby, která by lépe reflektovala znění aktuální platné úpravy ZOK.

Úplný návrh změny stanov Společnosti ve znění dle výše uvedeného odůvodnění uvádí představenstvo níže v návrhu usnesení valné hromady, kterým je přijímáno nové úplné znění stanov, a současně jej (s vyznačenými změnami oproti stávajícímu znění stanov) uveřejnilo na internetových stránkách Společnosti.

NÁVRH USNESENÍ:

**Valná hromada rozhoduje o změně stanov Společnosti tak, že se celé dosavadní znění mění a nahrazuje tímto novým úplným zněním:**

#### **I.**

##### **Obchodní firma**

Obchodní firma společnosti zní: ZS Dublovice a.s.

#### **II.**

##### **Sídlo společnosti**

Sídlem společnosti jsou: Dublovice

#### **III.**

##### **Doba trvání společnosti**

Společnost je založena na dobu neurčitou.

#### **IV.**

##### **Předmět podnikání**

Předmětem podnikání společnosti je:

- Zemědělská výroba
- Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
  - o Výroba strojů a zařízení
  - o Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
  - o Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
  - o Velkoobchod a maloobchod
  - o Ubytovací služby
  - o Pronájem a půjčování věcí movitých
  - o Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  - o Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
  - o Poskytování technických služeb
- Zámečnictví, nástrojařství
- Opravy silničních vozidel
- Výroba elektřiny
- Výroba tepelné energie
- Silniční motorová doprava
- Obráběčství

## V.

### Výše základního kapitálu

Základní kapitál společnosti činí 52.289.000, - Kč, tj. slovy: padesát dva milionů dvě stě osmdesát devět tisíc korun českých.

## VI.

### Způsob splacení emisního kursu

1. Emisní kurs akcie je částka, za niž společnost vydává akcie. Emisní kurs nesmí být nižší než její jmenovitá hodnota.
2. Pokud je emisní kurs akcií vyšší než jmenovitá hodnota akcií, tvoří rozdíl mezi emisním kursem a jmenovitou hodnotou akcií emisní ážio. Pokud částka placená na splacení emisního kursu akcií nebo hodnota splaceného nepeněžitěho vkladu je nižší než emisní kurs, započte se plnění nejprve na emisní ážio. Pokud částka placená na splacení emisního kursu nebo hodnota splaceného nepeněžitěho vkladu nepostačuje na splacení splatné části jmenovité hodnoty všech upsaných akcií, započítává se postupně na splacení splatné části jmenovitých hodnot jednotlivých akcií.

## VII.

### Akcie

1. Akcie je cenným papírem, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle zákona o obchodních korporacích (ZOK) a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti.
2. Akcie musí obsahovat tyto údaje:
  - označení, že jde o akcii
  - jednoznačnou identifikaci společnosti
  - označení formy akcie
  - jmenovitou hodnotu
  - u akcie na jméno jednoznačnou identifikaci akcionáře
  - údaje o druhu akcie
  - číselné označení a podpis člena nebo členů představenstva, kteří jsou oprávněni jménem společnosti jednat
  - pokud je podpis nahrazen jeho otiskem, musí být na akcii použity ochranné prvky proti padělání či pozměnění akcie
  - jsou-li vydány hromadné akcie, obsahuje údaj o tom, kolik akcií a jakého druhu nahrazuje.
3. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 7.181 kusů listinných akcií znějících na jméno, z toho je 5.012 kusů akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 10.000,- Kč a 2.169 kusů akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 1.000,- Kč, vydaných v listinné podobě.
4. Společnost vede seznam akcionářů, v němž se zapisuje označení druhu a formy akcie, její jmenovitá hodnota, firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby, popřípadě číselné označení akcie a změny těchto údajů. Do seznamu akcionářů se též zapisuje oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva.
5. Akcie je možno převádět pouze se souhlasem představenstva. Souhlas představenstva se vyžaduje, za účelem nabytí účinnosti a účinné změny v postavení akcionáře, i v případě přechodu vlastnictví prodejem akcií v dražbě či v případě vydržení vlastnického práva k akciím. Na udělení souhlasu představenstva s převodem či přechodem akcií není právní nárok. K přechodu vlastnického práva na základě rozhodnutí soudu o dědictví se souhlas představenstva nevyžaduje.
6. Listinná akcie na jméno je převoditelná rubopisem a předáním. V rubopisu se uvede firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, na niž se akcie převádí, a den převodu akcie. Na rubopis se jinak použijí přiměřeně předpisy upravující směnky. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje zápis o změně v osobě akcionáře v seznamu akcionářů. Společnost provede zápis týkající se změny v osobě akcionáře bez zbytečného odkladu poté, co jí bude taková změna prokázána.
7. Představenstvo společnosti může rozhodnout o vydání hromadných akcií nahrazujících jednotlivé cenné papíry. Hromadná akcie musí mít náležitosti stanovené pro listinný cenný papír. Hromadná akcie obsahuje údaje o všech akciích různých nominálních hodnot vlastněných akcionářem. V případě, že se akcionář rozhodne zcizit pouze část jím vlastněných akcií, požádá o vydání nové hromadné akcie. Stejně tak požádá o novou hromadnou akcii akcionář, který akcie koupil nabyt. V případě, že se akcie akcionáře stanou předmětem dědického řízení, ve kterém případnou více dědicům, předloží dědicové spolu s rozhodnutím o dědictví žádost o vydání nových hromadných akcií. Dosavadní hromadná akcie se vrací společnosti, která ji komisionálně zničí. Na základě žádosti akcionáře je společnost povinna akcionáři jeho hromadnou akcii vyměnit za jednotlivé akcie či za jiné hromadné akcie, přičemž podmínky výměny stanov představenstvo společnosti.
8. Zaměstnanci společnosti mohou nabývat akcie společnosti za zvýhodněných podmínek: Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu může určit, že zaměstnanci nemusí splatit celý emisní kurs těchto akcií, pokud bude rozdíl pokryt z vlastních zdrojů společnosti (§ 258 ZOK).

## VIII.

### Orgány společnosti

Systém vnitřní struktury společnosti je dualistický.

Orgány společnosti jsou:

- A) valná hromada
- B) představenstvo
- C) dozorčí rada

### A)

#### Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti, všichni akcionáři mají právo zúčastnit se jejího jednání a to buď osobně nebo na základě zastoupení. Jeden zmocněnec může mít nejvýše pět plných mocí.

2. Řádná valná hromada se koná nejméně jednou za rok, nejpozději však do šesti měsíců od posledního dne účetního období. Jednou za účetní období předkládá představenstvo valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.
3. Představenstvo je povinno uveřejnit pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a zašle ji všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů ve lhůtě stanovené zákonem. Pozvánka může být na základě písemné žádosti akcionáře zaslána i do jeho datové schránky nebo na jím určenou emailovou adresu. Zaslání pozvánky může být nahrazeno osobním předáním pozvánky akcionáři proti jeho vlastnoručnímu podpisu. Pozvánka obsahuje nejméně náležitosti stanovené v § 407 odst. 1 ZOK. Bez splnění požadavků ZOK se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři.
4. Akcionáři mohou vznášet návrhy či protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady.
5. Rozhodný den k účasti na valné hromadě předchází 30 dnů před konáním valné hromady.
6. Do působnosti valné hromady náleží:
  - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
  - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,
  - c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu,
  - d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
  - e) volba a odvolání členů představenstva,
  - f) volba a odvolání členů dozorčí rady,
  - g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky,
  - h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,
  - i) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady,
  - j) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,
  - k) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,
  - l) jmenování a odvolání likvidátora,
  - m) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku.,
  - n) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
  - o) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,
  - p) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti,
  - q) další rozhodnutí, která tento zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady,
  - r) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak.

Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, do její působnosti nesvěřuje zákon nebo stanovy. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.
7. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Plná moc k zastoupení akcionáře na valné hromadě musí být vystavena s úředně ověřeným podpisem a v den konání valné hromady nesmí být starší než 3 měsíce.
8. S každou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč je spojen jeden hlas, s každou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč je spojeno deset hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti je 52 289 hlasů.
9. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet za stejných podmínek jako řádná valná hromada.
10. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud ZOK nebo tyto stanovy nevyžadují většinu jinou.
11. Valná hromada hlasuje vždy nejdříve o návrhu usnesení předloženém představenstvem, pokud byl předložen, poté o ostatních návrzích v pořadí, v jakém byly předloženy. Je-li schválen jeden z návrhů, o dalších návrzích se již nehlasuje. Hlasování se děje aklamací pozvednutím hlasovacího lístku s příslušným počtem akcií akcionáře, pokud se valná hromada neusnesla jinak.
12. Připouští se hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků a rozhodování per rollam. O použití, realizaci a podmínkách korespondenčního hlasování rozhoduje představenstvo společnosti. Představenstvo může podmínky korespondenčního hlasování doplnit či modifikovat. Při korespondenčním hlasování akcionář odevzdává své hlasy písemně před konáním valné hromady a jednání valné hromady se neúčastní. Své hlasy k navrženým usnesením akcionář odevzdá na formuláři (korespondenční listině), která mu bude zaslána společně s pozvánkou na valnou hromadu a způsobem, který bude na pozvánce a korespondenční listině uveden. Akcionář musí být v korespondenční listině identifikován osobními údaji vedenými v seznamu akcionářů, musí být svými čísly identifikovány akcie kterými hlasuje a podpis akcionáře musí být úředně ověřen (v případě zaslání korespondenční listiny datovou zprávou musí být opatřen zaručením elektronickým podpisem). Vyplněný a podepsaný formulář korespondenční listiny doručí akcionář společnosti v listinné podobě osobně nebo poštou, v elektronické podobě datovou zprávou do datové schránky společnosti, a to vždy ve lhůtě běžící od doručení pozvánky na valnou hromadu akcionáři a trvající 15 dnů, nejpozději však 5 dnů přede dnem konání valné hromady. Platné je korespondenční

hlasování, doručí-li akcionář řádně vyplněnou a podepsanou korespondenční listinu společnosti ve stanovené lhůtě, jinak se k jeho hlasování nepřihlíží.

## **B)**

### **Představenstvo**

1. Představenstvo je statutárním orgánem, jemuž přísluší obchodní vedení společnosti. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou ZOK nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
2. Jménem společnosti jednají společně dva členové představenstva. Podepisují se tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.
3. Představenstvo má 3 členy.
4. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada.
5. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit.
6. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada.
7. Funkční období jednotlivých členů představenstva činí 5 let.
  
8. Členové představenstva volí svého předsedu.
9. Představenstvo je schopné se usnášet jen, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech členů, pokud není dále v těchto stanovách uvedeno jinak. Každý člen představenstva má jeden hlas. Při rovnosti hlasů není rozhodující hlas předsedajícího. V naléhavém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování pomocí prostředků sdělovací techniky mimo zasedání orgánu, pokud s tím souhlasí všichni členové orgánu. Hlasující se pak považují za přítomné.
10. Pro členy představenstva platí následující zákaz konkurence:  
Se souhlasem valné hromady je člen představenstva oprávněn vykonávat konkurenční činnost, to však pouze v rozsahu schváleném valnou hromadou. Člen představenstva nesmí bez souhlasu valné hromady zejména:
  - a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného,
  - b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení,
  - c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením.Člen představenstva může i bez souhlasu valné hromady být členem statutárního nebo dozorčího orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení v případě, že se jedná o koncern nebo právnickou osobu ovládanou společností nebo právnickou osobu, která je ovládána stejnou ovládající osobou, jako ovládaná společnost.
11. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Členové představenstva jsou povinni hájit a prosazovat zájmy společnosti.

## **C)**

### **Dozorčí rada**

1. Dozorčí rada má tři členy.
2. Funkční období člena dozorčí rady je 5 let.
3. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit.
4. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada.
5. Členové dozorčí rady volí svého předsedu.
6. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolují, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou a popř. i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě. Dále přezkoumává písemnou zprávu představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a informuje o přezkoumání zprávy valnou hromadu a seznámí ji se svým stanoviskem. Dozorčí rada svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti, a na valné hromadě navrhuje potřebná opatření. Určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členům představenstva. Členové dozorčí rady se účastní valné hromady společnosti a jsou povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti. Rozdílný názor členů dozorčí rady zvolených zaměstnanci společnosti se sdělí valné hromadě spolu se závěry ostatních členů dozorčí rady. Do působnosti dozorčí rady patří rozhodnutí i o dalších otázkách, které do její působnosti zahrnuje ZOK nebo tyto stanovy.
7. Členové dozorčí rady volí svého předsedu.
8. Dozorčí rada je schopná se usnášet jen, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Dozorčí rada rozhoduje většinou hlasů všech členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. Při rovnosti hlasů není rozhodující hlas předsedajícího.
9. Pro členy dozorčí rady platí následující zákaz konkurence:  
Se souhlasem valné hromady je člen dozorčí rady oprávněn vykonávat konkurenční činnost, to však pouze v rozsahu schváleném valnou hromadou. Člen dozorčí rady nesmí bez souhlasu valné hromady zejména:
  - a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného,

- b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení,
- c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením.

Člen dozorčí rady může i bez souhlasu valné hromady být členem statutárního nebo dozorčího orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení v případě, že se jedná o koncern nebo právnickou osobu ovládanou společností nebo právnickou osobu, která je ovládána stejnou ovládající osobou, jako ovládaná společnost.

## **IX.**

### **Rezervní fond a jiné fondy**

1. Společnost vytváří rezervní fond, sociální fond, zajišťovací fond a fond dividendové stability. O doplňování fondů rozhoduje valná hromada. O použití rezervního fondu k úhradě ztráty rozhoduje valná hromada, o použití dalších fondů představenstvo.
2. Vykáže-li společnost vlastní akcie nebo zatímní listy v rozvaze v aktivech, musí vytvořit zvláštní rezervní fond ve stejné výši. Na vytvoření nebo doplnění tohoto zvláštního rezervního fondu může společnost použít nerozdělený zisk nebo jiné fondy, použitelné dle svého uvážení. Tento zvláštní rezervní fond společnost zruší nebo sníží, pokud vlastní akcie zcela nebo zčásti zcizí nebo použije na snížení základního kapitálu. Jiné použití zvláštního rezervního fondu je nepřípustné.

## **X.**

### **Rozdělení zisku**

1. Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti, který valná hromada schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií akcionáře ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů a vyplácí se v penězích.
2. Společnost není oprávněna rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, pokud se ke dni skončení posledního účetního období vlastní kapitál vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo vlastní kapitál po tomto rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které není možno podle tohoto zákona (zvláštní rezervní fond podle § 316 ZOK) nebo stanov rozdělit mezi akcionáře.
3. Společnost vyplácí podíl na zisku na své náklady a nebezpečí bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů.
4. Podíl členů představenstva a členů dozorčí rady na zisku (tantiému) může stanovit valná hromada ze zisku schváleného k rozdělení.
5. Částka určená k rozdělení mezi akcionáře nesmí překročit výši hospodářského výsledku posledního účetního období zvýšenou o nerozdělený zisk a sníženou o ztráty minulých let a o přídeje do fondů v souladu se ZOK a stanovami.
6. Podíl na zisku je splatný do 3. měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku.
7. O způsobu úhrady ztráty společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce rozhoduje valná hromada na návrh představenstva.

## **XI.**

### **Zvyšování základního kapitálu**

1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. Usnesením valné hromady lze pověřit představenstvo, aby za podmínek určených zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami rozhodlo o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií nebo zvláštních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu třetinu dosavadní výše základního kapitálu v době, kdy valná hromada představenstvo zvýšením základního kapitálu pověřila. Představenstvo činí toto rozhodnutí jen, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů a k rozhodnutí se vyžaduje souhlas alespoň dvou třetin přítomných členů.
2. Zvýšení základního kapitálu lze provést upsáním nových akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti. Základní kapitál může být rovněž za splnění zákonných podmínek zvýšen podmíněným zvýšením základního kapitálu i kombinovaným zvýšením základního kapitálu.
3. Postup při zvýšení základního kapitálu se řídí příslušnými ustanoveními ZOK.

## **XII.**

### **Snížení základního kapitálu**

1. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na návrh představenstva nebo akcionáře. Základní kapitál nelze snížit pod jeho minimální výši 2.000.000, - Kč. Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytost pohledávek věřitelů.
2. Snížení základního kapitálu provede představenstvo podle § 516 až 545 ZOK. Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu vykonává představenstvo.
3. Je-li společnost povinná snížit základní kapitál, použije ke snížení základního kapitálu vlastní akcie nebo zatímní listy, má-li je ve svém majetku. V ostatních případech snížení základního kapitálu použije společnost ke snížení základního kapitálu především vlastní akcie nebo zatímní listy. Jiným postupem lze snižovat základní kapitál, jen jestliže tento postup nepostačuje ke snížení základního kapitálu v rozsahu určeném valnou hromadou nebo pokud by tento způsob snížení základního kapitálu nesplnil účel snížení základního kapitálu.
4. Ostatní skutečnosti týkající se snížení základního kapitálu těmito stanovami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích.

## **XIII.**

### **Doplňování a změna stanov**

1. O doplnění nebo jiné změně těchto stanov rozhoduje valná hromada, pokud nejde o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností.



2. *Návrh na doplnění nebo jinou změnu stanov může podat akcionář, představenstvo nebo dozorčí rada.*
3. *Usnesení o změně je třeba přijmout kvalifikovanou většinou podle těchto stanov, tj. hlasy dvou třetin přítomných akcionářů. O rozhodnutí o změně stanov musí být pořízeno veřejnou listinou.*
4. *Návrh změn stanov zpracovává představenstvo s přihlédnutím ke kogentním ustanovením ZOK a dalších obecně závazných právních předpisů. Po schválení valnou hromadou představenstvo zabezpečí zpracování úplného znění stanov společnosti a předloží je příslušnému rejstříkovému soudu.*
5. *Jestliže dojde ke změně v obsahu stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti, je představenstvo společnosti povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoliv člen představenstva o takové změně dozví, úplné znění stanov.*

#### **XIV.**

##### **Zrušení a likvidace společnosti**

*Pro zrušení a zánik společnosti platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a těchto stanov.*

#### **XV.**

##### **Závěrečná ustanovení**

1. *Společnost byla založena a její činnost se řídí podle českého práva. Právní vztahy, které tyto stanovy výslovně neupravují, se řídí ustanoveními ZOK a ostatních obecně závazných právních předpisů.*
2. *Toto znění stanov nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení na valné hromadě společnosti konané dne 6. června 2024*

#### **9. Volba členů představenstva a dozorčí rady**

Na základě navržené změny počtu členů představenstva (bod 8. pořadu jednání) a odvolání stávajících členů představenstva a dozorčí rady (bod 7. pořadu jednání) je nezbytné, aby valná hromada zvolila nové tři členy představenstva a tři nové členy dozorčí rady. Předpokladem projednání této záležitosti je odvolání stávajících členů představenstva a dozorčí rady v bodu 7. pořadu jednání a přijetí usnesení navrženého pod bodem 8. pořadu jednání (změna stanov – změna počtu členů představenstva). Za členy představenstva a dozorčí rady navrhuje představenstvo zvolit níže uvedené kandidáty, kteří jsou dle názoru představenstva schopni vykonávat tuto funkci v souladu se zákonnými požadavky a není na jejich straně žádná zákonná překážka, která by takovému výkonu funkce bránila. Navržení kandidátů se svojí kandidaturou souhlasí a informovali Společnosti o neexistenci zákonné překážky výkonu navrhované funkce. Akcionáři mohou předkládat návrhy jiných kandidátů na tři členy představenstva a tři členy dozorčí rady, a to nejpozději při projednávání tohoto bodu pořadu jednání na valné hromadě. Volba členů představenstva a dozorčí rady bude účinná ode dne konání valné hromady.

**NÁVRH USNESENÍ:**

***Valná hromada k okamžiku přijetí tohoto usnesení volí do funkce člena představenstva Společnosti tyto členy:***

***Ing. Václava Dědinu, nar. 25. května 1958, bytem Třtí 4, 262 63 Dolní Hbity;***

***Ing. Emila Buřiče, nar. 10. ledna 1973, bytem Sadová 563, Lány, PSČ: 270 61;***

***Ing. Rudolfa Tábora, nar. 14. července 1980, bytem Jakubská 289, Jindřichův Hradec IV, PSČ: 377 01;***

***a dále valná hromada k okamžiku přijetí tohoto usnesení volí do funkce člena dozorčí rady Společnosti tyto členy:***

***Ing. Pavla Herdu, nar. 14. února 1989, bytem K. Chocholy 1270/23, České Budějovice, PSČ: 370 05;***

***Soňu Maceškovou, nar. 9. května 1970, bytem č.p. 167, 262 51 Dublovice;***

***Ing. Jiřího Marouška, nar. 6. března 1972, bytem Vysočanská 238/103, Praha 9 – Střížkov, PSČ: 190 00.***

#### **10. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady**

Nezbytnou záležitostí po volbě nových členů představenstva a dozorčí rady je schválení jejich smluv o výkonu funkce. Představenstvo tedy navrhuje, aby Společnost uzavřela s nově zvolenými členy představenstva a dozorčí rady smlouvy o výkonu funkce, které budou odpovídat platné právní úpravě.

Vzorové znění smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a člena dozorčí rady uveřejnilo představenstvo na internetových stránkách Společnosti.

**NÁVRH USNESENÍ:**

***Valná hromada schvaluje nově zvoleným členům představenstva a dozorčí rady smlouvy o výkonu funkce ve znění zveřejněném na internetových stránkách Společnosti a předneseném na jednání valné hromady s účinností ode dne přijetí usnesení.***

#### **11. Schválení konkurenční činnosti členů představenstva a dozorčí rady**

V souladu s navrženou úpravou stanov dle bodu 8. pořadu jednání představenstvo navrhuje, aby v případě přijetí rozhodnutí valné hromady o změně stanov v rozsahu týkajícím se úpravu zákazu konkurence členů představenstva a dozorčí rady Společnosti, valná hromada rozhodla o schválení činnosti či účasti členů představenstva a dozorčí rady ve volených orgánech dalších společností se stejným či obdobným předmětem podnikání, o které bude z jejich strany v rámci projednávání tohoto bodu valné hromady informována.

**NÁVRH USNESENÍ:**

Valná hromada bere na vědomí a souhlasí s účastí člena představenstva, Ing. Václava Dědiny, nar. 25. května 1958, bytem Třtí 4, 262 63 Dolní Hbity, v níže uvedených funkcích následujících společností:

- jednatele společnosti Bio farma Chramosty s.r.o., IČO: 177 02 780, se sídlem č.p. 218, 262 51 Dublovice;
- jednatele společnosti Bioplyn Dublovice s.r.o., IČO: 276 02 699, se sídlem Dublovice 218, PSČ 26251;
- jednatele společnosti Farma Břekova Lhota s.r.o., IČO: 177 04 154, se sídlem č.p. 218, 262 51 Dublovice;
- člena dozorčí rady společnosti MAS Sedlčansko, o.p.s., IČO: 274 08 116, se sídlem č.p. 90, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou;
- předsedy výboru spolku Myslivecký spolek Obory – Luhy, IČO: 470 72 474, se sídlem Třtí 4, 262 62 Dolní Hbity;
- člena dozorčí rady společnosti RMT VZ, a.s.; IČO: 266 88 964, se sídlem Praha 5 - Smíchov, Jindřicha Plachty 535/16, PSČ 15000.

Valná hromada bere na vědomí a souhlasí s účastí člena představenstva, Ing. Emila Buříče, nar. 10. ledna 1973, bytem Sadová 563, Lány, PSČ: 270 61, v níže uvedených funkcích následujících společností:

- jednatele společnosti AGRINO s.r.o., IČO: 251 64 848, se sídlem č.p. 94, 391 43 Oldřichov;
- jednatele společnosti Agrogreen s.r.o., IČO: 242 75 760, se sídlem Na Poříčí 1079/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1;
- předsedy dozorčí rady společnosti AGROZET České Budějovice, a.s., IČO: 281 13 128, se sídlem U Sirkárny 501/30, České Budějovice 4, 370 04 České Budějovice;
- předsedy představenstva společnosti AGROMIL CZ a.s., IČO: 117 08 441, se sídlem č.p. 425, 399 01 Sepekov;
- jednatele společnosti Agro Chvalešovice s.r.o., IČO: 044 99 255, se sídlem Chvalešovice 23, 375 01 Dříteň;
- jednatele společnosti Agro Příbram s.r.o., IČO: 074 26 046, se sídlem Na Poříčí 1079/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1;
- prokuristy společnosti AGRO STŘED s.r.o., IČO: 264 19 432, se sídlem č.p. 57, 257 86 Mezno;
- jednatele společnosti Flexiright, s.r.o., IČO: 045 93 073, se sídlem Na Poříčí 1079/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1;
- jednatele společnosti FVE Knín s.r.o., IČO: 197 63 476, se sídlem Chvalešovice 23, 375 01 Dříteň;
- předsedy představenstva společnosti GES ASSET a.s., IČO: 214 92 395, se sídlem Na Poříčí 1079/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1;
- člena představenstva společnosti GES ECO a.s., IČO: 263 40 101, se sídlem Na Poříčí 1079/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1;
- člena dozorčí rady společnosti GES MEDIA ASSET, a.s., IČO: 271 81 804, se sídlem Na Poříčí 1079/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1;
- jednatele společnosti GREENFIELD CZ s.r.o., IČO: 118 12 290, se sídlem Na Poříčí 1079/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1;
- člena dozorčí rady společnosti KOH-I-NOOR Mladá Vožice a.s., IČO: 608 27 441, se sídlem č.p. 620, 391 43 Mladá Vožice;
- člena představenstva společnosti Melantrich, akciová společnost pro grafický průmysl a nakladatelství v Praze a.s., IČO: 276 36 674, se sídlem Na Poříčí 1079/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1;
- jednatele a společníka společnosti (Ne)vinné Lány s.r.o., IČO: 043 91 454, se sídlem Velvarská 1628/41, Dejvice, 160 00 Praha 6;
- jednatele společnosti PackWall Global, s.r.o., IČO: 107 92 007, se sídlem Na Poříčí 1079/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1;
- jednatele společnosti Západočeská geologická s.r.o., IČO: 082 42 968, se sídlem Na Poříčí 1079/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1;
- předsedy správní rady společnosti ZOD 11. KVĚTEN a.s., IČO: 001 08 120, se sídlem Milín č.p. 136, PSČ 262 31;
- člena dozorčí rady společnosti ZVVZ ENERGO, s.r.o., IČO: 280 85 230, se sídlem Sažinova 888, 399 01 Milevsko;
- člena dozorčí rady společnosti ZVVZ ENGINEERING, a.s., IČO: 256 96 882, se sídlem Sažinova 1339, 399 01 Milevsko;
- člena dozorčí rady společnosti ZVVZ GROUP, a.s., IČO: 281 28 494, se sídlem Sažinova 888, 399 01 Milevsko;
- člena dozorčí rady společnosti ZVVZ MACHINERY, a.s., IČO: 281 27 625, se sídlem Sažinova 888, 399 01 Milevsko;
- člena představenstva společnosti Zemědělská společnost Slapy a.s., IČO: 001 15 088, se sídlem č.p. 100, 390 02 Slapy, Doručovací číslo: PSČ 391 76;
- prokuristy společnosti ZEOS-L, s.r.o., IČO: 600 67 870, se sídlem Litkovice 10, 394 68 Žirovnice.

Valná hromada bere na vědomí a souhlasí s účastí člena představenstva, Ing. Rudolfa Tábora, nar. 14. července 1980, bytem Jakubská 289, Jindřichův Hradec IV, PSČ: 377 01, v níže uvedených funkcích následujících společností:

- jednatele společnosti AGRINO s.r.o., IČO: 251 64 848, se sídlem č.p. 94, 391 43 Oldřichov;
- člena představenstva společnosti AGROMIL CZ a.s., IČO: 117 08 441, se sídlem č.p. 425, 399 01 Sepekov;
- jednatele společnosti AGRO STŘED s.r.o., IČO: 264 19 432, se sídlem č.p. 57, 257 86 Mezno;
- člena představenstva společnosti AGROZET České Budějovice, a.s., IČO: 281 13 128, se sídlem U Sirkárny 501/30, České Budějovice 4, 370 04 České Budějovice;
- jednatele společnosti BPS MÝŠLOVICE s.r.o., IČO: 242 58 652, se sídlem Milín 136, PSČ 262 31;
- jednatele společnosti BPS SMOLOTELY s.r.o., IČO: 242 80 194, se sídlem 11. května 136, 262 31 Milín;
- člena představenstva společnosti MANETECH, a.s., IČO: 261 92 497, se sídlem Klánovická 601/40, Hloubětín, 198 00 Praha 9;

- *místopředsedy představenstva společnosti Zemědělská společnost Slapy a.s., IČO: 001 15 088, se sídlem č.p. 100, 390 02 Slapy, Doručovací číslo: PSČ 391 76;*
- *jednatel společnosti ZEOS-L, s.r.o., IČO: 600 67 870, se sídlem Litkovice 10, 394 68 Žirovnice.*
- *člena správní rady společnosti ZOD 11. KVĚTEN a.s., IČO: 001 08 120, se sídlem Milín čp. 136, PSČ 262 31.*

*Valná hromada bere na vědomí a souhlasí s účastí člena dozorčí rady, Ing. Pavla Herdy, nar. 14. února 1989, bytem K. Chocholy 1270/23, České Budějovice, PSČ: 370 05, v níže uvedených funkcích následujících společností:*

- *člena dozorčí rady společnosti AGROMIL CZ a.s., IČO: 117 08 441, se sídlem č.p. 425, 399 01 Sepekov;*
- *předsedy dozorčí rady společnosti Zemědělská společnost Slapy a.s., IČO: 001 15 088, se sídlem č.p. 100, 390 02 Slapy, Doručovací číslo: PSČ 391 76;*
- *člena dozorčí rady společnosti AGROZET České Budějovice, a.s., IČO: 281 13 128, se sídlem U Sirkárny 501/30, České Budějovice 4, 370 04 České Budějovice.*

*Valná hromada bere na vědomí a souhlasí s účastí člena dozorčí rady, Ing. Jiřího Marouška, nar. 6. března 1972, bytem Vysočanská 238/103, Praha 9 – Střížkov, PSČ: 190 00, v níže uvedených funkcích následujících společností:*

- *místopředsedy dozorčí rady společnosti AGROZET České Budějovice, a.s., IČO: 281 13 128, se sídlem U Sirkárny 501/30, České Budějovice 4, 370 04 České Budějovice;*
- *předsedy dozorčí rady společnosti AGROMIL CZ a.s., IČO: 117 08 441, se sídlem č.p. 425, 399 01 Sepekov;*
- *prokuristy společnosti MEDIA CLUB, s.r.o., IČO: 294 13 982, se sídlem Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10;*
- *člena představenstva společnosti GES ASSET a.s., IČO: 214 92 395, se sídlem Na Poříčí 1079/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1;*
- *předsedy dozorčí rady společnosti MEDIA GAMES, a.s., IČO: 272 02 313, se sídlem Na Poříčí 1079/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1;*
- *jednatel společnosti GES DEVELOPMENT s.r.o., IČO: 044 31 715, se sídlem Na Poříčí 1079/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1;*
- *místopředsedy představenstva společnosti GES MEDIA ASSET, a.s., IČO: 271 81 804, se sídlem Na Poříčí 1079/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1;*
- *místopředsedy představenstva společnosti GES REAL, a.s., IČO: 251 34 043, se sídlem Na Poříčí 1079/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1;*
- *předsedy dozorčí rady společnosti Good TV Production SE, IČO: 242 47 570, se sídlem Štítného 1233/34, Žižkov, 130 00 Praha 3;*
- *předsedy dozorčí rady společnosti GREEN PARK PRŮHONICE a.s., IČO: 272 26 093, se sídlem Na poříčí 1079/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1;*
- *člena dozorčí rady společnosti KOH-I-NOOR Mladá Vožice a.s., IČO: 608 27 441, se sídlem č.p. 620, 391 43 Mladá Vožice;*
- *člena představenstva společnosti PRIMA GROUP MANAŽERSKÁ, a.s., IČO: 096 85 553, se sídlem Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10;*
- *člena dozorčí rady společnosti PRIMA MEDIA CLUB GROUP, a.s., IČO: 062 34 186, se sídlem Na Poříčí 1079/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1;*
- *předsedy dozorčí rady společnosti RESIDENCE GARDEN SUPPORT a.s., v likvidaci, IČO: 264 04 761, se sídlem Na Poříčí 1079/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1;*
- *člena představenstva společnosti RADIO UNITED GROUP a.s., IČO: 291 27 599, se sídlem Na Poříčí 1079/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1;*
- *jednatel společnosti RADIO UNITED BROADCASTING s.r.o., IČO: 291 31 901, se sídlem Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10;*
- *člena představenstva společnosti Trinity Investment a.s., IČO: 261 92 420, se sídlem Na Poříčí 1079/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1;*
- *člena dozorčí rady společnosti ZVVZ ENGINEERING, a.s., IČO: 256 96 882, se sídlem Sažinova 1339, 399 01 Milevsko;*
- *člena dozorčí rady společnosti ZVVZ MACHINERY, a.s.; IČO: 281 27 625, se sídlem Sažinova 888, 399 01 Milevsko;*
- *člena dozorčí rady společnosti ZVVZ GROUP, a.s., IČO: 281 28 494, se sídlem Sažinova 888, 399 01 Milevsko.*

## 12. Závěr

### INFORMACE K PRŮBĚHU VALNÉ HROMADY

**Upozornění:** Rozhodný den k účasti na valné hromadě předchází 30 dnů před konáním valné hromady. Akcionář zapsaný v seznamu akcionářů k rozhodnému dni jako vlastník akcie(i) Společnosti má právo účastnit se valné hromady.

**Registrace akcionářů** bude probíhat od 13:30 hodin. Akcionář se může zúčastnit jednání valné hromady osobně, nebo

prostřednictvím zástupce na základě plné moci. Pro případ, že se nebudete moci jednání valné hromady z vážených důvodů účastnit je v příloze pozvánky vzor plné moci ke zmocnění jiného akcionáře či jiné osoby k účasti na této valné hromadě.

Přítomní akcionáři a zmocněnci se zapisují do listiny přítomných.

Při prezenci se akcionáři prokáží svým platným průkazem totožnosti, zástupce akcionáře odevzdá plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem a prokáže svoji totožnost.

**S ohledem na předpokládanou účast akcionářů se dostavte k prezenci s dostatečným časovým předstihem.**

Valnou hromadu zahájí předseda představenstva, seznámí akcionáře s účastí na valné hromadě a navrhne valné hromadě ke schválení orgány valné hromady: předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítatele hlasů. Valná hromada následně rozhoduje o návrhu na schválení orgánů valné hromady.

Po zvolení orgánů valné hromady předá předseda představenstva řízení VH zvolenému předsedovi.

Představenstvo u jím navržených záležitostí jejich předložení valné hromadě odůvodní.

Diskuse k předloženým návrhům usnesení proběhne v rámci každého jednotlivého bodu pořadu jednání.

**Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy** k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Návrhy doručené Společnosti nejpozději 3 dny před konáním valné hromady uveřejní představenstvo na internetových stránkách Společnosti. Jsou-li návrhy a protinávrhy doručeny nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady, uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu i své stanovisko. Obsahují-li návrhy a protinávrhy zdůvodnění, uveřejní s nimi představenstvo i toto zdůvodnění.

**Upozornění pro akcionáře:**

Úplné znění návrhu změny stanov, výroční zpráva, účetní závěrka a vzorové znění smluv o výkonu funkce člena představenstva a dozorčí rady jsou akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti ode dne uveřejnění pozvánky v pracovní dny od 8-10 hod. a od 12-15 hod.

Tato pozvánka a ostatní dokumenty k pořadu jednání valné hromady (včetně úplného znění návrhu změny stanov, účetní závěrky za rok 2023 a vzorových znění smluv o výkonu funkce pro člena představenstva a dozorčí rady) jsou zároveň uveřejněny na internetových stránkách Společnosti <http://www.zsdubloviceas.eu/>

**Za představenstvo ZS Dublovice a.s.**

Ing. Václav Dědina  
předseda představenstva