

**Představenstvo Zemědělské společnosti Sloveč, a.s. se sídlem v Městci Králové
IČ 61673366
zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3977**

**svolává
Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U
která se bude konat v úterý dne 24. června 2025
od 13.00 hodin v sídle společnosti Pražská 744
289 03 Městec Králové**

s tímto programem:

Program jednání:

- 1) Zahájení a schválení jednacího řádu
- 2) Volba orgánů valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
- 3) Zpráva představenstva o činnosti společnosti a jejím majetku za rok 2024
- 4) Řádná účetní závěrka za rok 2024 a návrh na rozdělení zisku
- 5) Zpráva auditora o ověření účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2024
- 6) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti a vyjádření o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2024 a návrhu na způsob rozdělení zisku
- 7) Schválení změny stanov – doplnění předmětu podnikání
- 8) Schválení řádné účetní závěrky a rozdělení zisku za rok 2024
- 9) Usnesení a závěr

Akcionáři se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným úředním průkazem totožnosti. Akcionář, který se nemůže valné hromady osobně zúčastnit, je oprávněn si ustanovit zplnomocněného zástupce, který se při prezenci prokáže řádně vyplněnou plnou mocí (která je přiložena k pozvánce) a platným úředním průkazem totožnosti. V sídle společnosti je od 22.5.2025 k nahlédnutí řádná účetní závěrka za rok 2024, je též na internetových stránkách společnosti www.zsslovec.cz

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na Valné hromadě je v souladu s čl. IX. A. odst. 4 stanov 25.5.2025. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se Valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni.

Hlavní údaje z účetní závěrky roku 2024 (v tis. Kč)

Dlouhodobý majetek	297 063	Vlastní kapitál	362 354
Oběžná aktiva	112 091	Cizí zdroje	67 259
Aktiva celkem	430 304	Pasiva celkem	430 304
Hospodářský výsledek před zdaněním			5 787
Hospodářský výsledek za účetní období			5 244

V Městci Králové dne 14. května 2025



Ing. Josef Brtna
předseda představenstva

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady:

K bodu 1 a 2 pořadu valné hromady:

Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

K bodu 3 a 4 pořadu valné hromady:

Představenstvo je povinno každoročně seznámit akcionáře se zprávou představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za účetní období, která je součástí výroční zprávy. Dále s řádnou účetní závěrkou a návrhem na rozdělení zisku.

K bodu 5 pořadu valné hromady:

Představenstvo seznámí akcionáře společnosti se zprávou auditora o ověření řádné účetní závěrky společnosti za rok 2024 a výroční zprávy. Zprávy auditora bere valná hromada na vědomí, nehlasuje se o ní.

K bodu 6 pořadu valné hromady:

Dozorčí rada je povinna seznámit akcionáře s výsledky své kontrolní činnosti a vyjádřit se k přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2024 a návrhu na způsob rozdělení zisku roku 2024. Tuto zprávu zpracovanou dozorčí radou společnosti bere valná hromada na vědomí, nehlasuje se o ní.

K bodu 7 pořadu valné hromady:

Představenstvo navrhuje valné hromadě schválení změny stanov.

V článku IV. Stanov Zemědělská společnost Sloveč, a.s. nazvaném „Předmět Podnikání“ se doplňují tyto obory volné živnosti nazvané „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“:

- *Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků*
- *Výroba hnojiv*
- *Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)*
- *Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti*
- *Velkoobchod a maloobchod*
- *Ubytovací služby*
- *Poskytování technických služeb.*

Dále se v tomto článku mění předmět podnikání dosud nazvaný: „silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí – osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče“ na:

„Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče“.

Dále se v tomto článku doplňuje předmět podnikání: „Výroba elektřiny“.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti – doplnění předmětu podnikání.

K bodu 8 pořadu valné hromady:

Schválení řádné účetní závěrky a rozdělení zisku za rok 2024

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za rok 2024 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Představenstvo společnosti zpracovalo řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2024, s níž jsou akcionáři společnosti seznámeni na valné hromadě v bodě 3 a 4 pořadu jednání.

Představenstvo doporučuje valné hromadě její schválení.

K bodu 9 pořadu valné hromady:

Valná hromada schvaluje:

- *roční účetní závěrku za rok 2024 a rozdělení zisku ve výši 5 243 999 Kč takto: dotace do sociálního fondu 400 000,- Kč, výplata dividend za rok 2024 v částce 1 288 485,- Kč. Zbývající část ve výši 3 555 514 Kč ponechat jako nerozdělený zisk běžného období.*
- *změnu stanov společnosti – doplnění předmětu podnikání*

P L N Á M O C

Zplnomocňuji pana (paní)
bydliště narozen
zastupováním na jednání valné hromady Zemědělské společnosti Sloveč, a.s.,
která se koná dne 24. června 2025.

Akcionář: Příjmení a jméno
Bydliště
Narozen
Podpis