

POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu

Zemědělské společnosti Jedlí a. s., se sídlem Jedlí čp. 83, 789 01 Jedlí, IČ 26821427,

kteřou svolává představenstvo společnosti

na 7. září 2022 na 15,15 hodin do sálu Kulturního domu ve Svěbohově.

(začátek prezence – od 14,30 hodin)

Pořad jednání:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčítatelů).
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, o stavu majetku, roční účetní závěrka za rok 2021 a návrh na způsob rozdělení hospodářského výsledku.
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, stanovisko k řádné účetní závěrce a návrhu představenstva na způsob rozdělení hospodářského výsledku.
4. Schválení roční účetní závěrky za rok 2021, výroční zprávy za rok 2021 včetně zprávy auditora
5. Rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021
6. Odměna řediteli společnosti a změna prémiových ukazatelů
7. Diskuse a závěr.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady:

K bodu 1 pořadu: Návrh na obsazení orgánů společnosti vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti.

K bodu 4 pořadu: Schválení roční účetní závěrky za rok 2021, výroční zprávy a zprávy auditora se valné hromadě předkládá v souladu s ustan. § 421 odst. 2 písm. g) zákona č. 90/2012 Sb.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje výroční zprávu za rok 2021, roční účetní závěrku za rok 2021 a zprávu auditora.

K bodu 5 pořadu: Valná hromada schvaluje v souladu s § 421 odst. 2 písm. h) zákona č. 90/2012 Sb. rozdělení hospodářského výsledku.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje rozdělení zisku ve výši 278.935,84 Kč tak, že zisk se rozděluje takto: výplata dividend akcionářům 127.695 Kč (dividenda na jednu kmenovou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,00 Kč činí 50,- Kč před zdaněním, dividenda na jednu kmenovou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,00Kč činí 5,- Kč před zdaněním), 13.000,00 Kč převod do rezervního fondu a 138.240,84 Kč ponechat jako nerozdělený zisk

K bodu 6 pořadu: Odměna řediteli společnosti

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje zvýšení odměny řediteli společnosti o 6,48 % z důvodů valorizace platu a změnu prémiových ukazatelů dle rozhodnutí představenstva.

Upozornění:

Akcionáři mají právo zdarma nahlédnout v období 30 dnů před datem konání valné hromady v pracovních dnech v době od 8,00 hod. do 14,00 hod. v sídle společnosti na účetní závěrku společnosti za rok 2021. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou účastí na valné hromadě. Listiny týkající se valné hromady jsou pro akcionáře přístupné na internetových stránkách společnosti www.zsjedli.cz. Rozhodným dnem je den předcházející dni konání valné hromady.

V Jedlí dne 13. července 2022

Ing. Ladislav Tomášek v. r.
předseda představenstva

Josef Jurásek v. r.
člen představenstva

V případě, že se nebudete moci dostavit na jednání valné hromady, použijte prosím příložené zplnomocnění, aby tak byla zajištěna přítomnost co největšího počtu akcionářů a valná hromada se byla schopna usnášet.

ZPLNOMOCNĚNÍ

Jako akcionář Zemědělské společnosti Jedlí, a.s., zplnomocňuji tímto

.....
.....
Příjmení, jméno a bydliště osoby, která bude akcionáře zastupovat,
na jednání valné hromady Zemědělské společnosti Jedlí, a.s.
konané dne 7.9.2022 v Kulturním domě ve **Svébohově**.

Příjmení, jméno a bydliště akcionáře:

Podpis akcionáře:

Přehled o hospodaření

Celkový výsledek hospodaření (v tis. Kč)	2019	2020	2021
Hospodářský výsledek	441	1278	279
Obhospodařovaná výměra zem.půdy v ha k 31.12.	1034,65	1031	1031
Průměrné hektarové výnosy v q:	2019	2020	2021
ječmen ozimý	41,53	45,73	31,99
tritikale jarní	54,47	29,42	49,03
triticale ozimé	45,21	52,65	38,03
kukuřice	385	0	0
žito senážní	309,07	164	117
jetel luční	240,35	232,74	299,39
hrách	299,9	225,23	279,37
Rok	2019	2020	2021
Celková hodnota produkce RV v tis. Kč	12 167	12 719	12818
Celkové tržby za výrobky RV v tis. Kč	969	2 789	1687

Výsledky živočišné výroby:			2019		2020		2021	
Prům.st.zvířat/prům.den.užitkovost			o stav	o den.už.	o stav	o den.už.	o stav	o den.už.
dojnice			377	21,27	365	22,98	343	23,16
krávy bez tržní produkce mléka			105	0	102	0	110	0
telata do 3 měsíců			217	0,82	203	0,9	204	0,94
jalovice chovné			176	0,51	182	0,59	171	0,47
jalovice vysokobřezí			41	0	36	0	36	0
plemenní býci			4	0	4	0	4	0
Rok				2018	2019	2020	2021	
Celková produkce ŽV v tis. Kč				27290	27146	28256	26858	
Celkové tržby za výrobky ŽV (bez krav)				31 215	33 915	31 172	30763	
z toho	1 litr mléka			8,77	8,68	8,76	9,22	
	1kg živé váhy telete			64,15	66,29	61,83	61,97	
	1kg živé váhy jalovic chovných			35,85	40,26	33,33	35,74	
	1 kg živé váhy výkrmu skotu			0	0	0	0	
	1 ks vysokobřezí jalovice			36622	31097	33705	26068	
Průměrný roční stav pracovníků				2018	2019	2020	2021	
Ošetřovatelé, ošetřovatelky krav				7	8	7	7	
Ošetřovatelé, ošetřovatelky ostatního skotu				7	9	5	4	
Traktoristé				6	5	5	3	
Traktoristé				6	5	5	3	
Skladník				1	1	1	1	
Hlídači				2	2	2	2	
Řidiči nákladních aut				1	1	1	1	
Kuchařky				5	6	7	7	
THP				5	8	8	2	
Opraváři a elektrikář				6	5	6	6	
Uklízečky				1	1	1	1	
Krmiváři				6	7	5	4	
CELKEM				47	53	53	47	

Údaje z nákladů a výnosů v tis. Kč		2019	2020	2021
Náklady:	Spotřeba materiálu a energie	27 161	26 847	21 432
	Služby	5 623	6 982	5 906
	Mzdové náklady	17 200	17 708	17 866
	Zdravotní a sociální pojištění	5 713	5 861	5 889
	Sociální náklady	528	507	492
	Daně a poplatky	203	194	172
	Odpisy dlouhodobého majetku	6 138	6 265	7 488
	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	1 566	1 711	1 565
	Ostatní provozní náklady	2 682	2 664	2 483
	Ostatní finanční náklady + úroky	669	375	340
	Daň z příjmu	0	0	0
Celkem náklady		58 127	56 973	55 320
Výnosy:	Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb	41 829	41 134	39 829
	Změna stavu zásob + aktivace	7 600	10 625	6 949
	Aktivace	6 463	6 527	8 459
	Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu	2 701	2 150	1 552
	Ostatní provozní výnosy (především dotace)	16 684	17 079	15 482
	Výnosové úroky	0	0	0
Celkem výnosy		58 568	58 251	55 599
Údaje z rozvahy v tis. Kč		2019	2020	2021
Aktiva:	Dlouhodobý hmotný majetek (netto)	47 511	46 790	48 856
	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0	0
	Zásoby	29 752	33 426	32 615
	Pohledávky	6 808	6 502	6 748
	Krátkodobý finanční majetek (pokladna, běžný účet)	81	76	115
	Časové rozlišení	10 091	5 509	5 790
Celkem aktiva		94 243	91 736	93 735
Pasiva:	Vlastní kapitál	67 579	68 596	68 605
	Základní kapitál	26 422	26 420	26 407
	Kapitálové fondy - emisní ažio	4	4	4
	Rezervní fond	3 648	3 668	3 728
	Výsledek běžného účetního období (čistý)	441	1 278	279
	Výsledek hospodaření minulých let	37 064	37 226	38 187
	Krátkodobé závazky	13 261	10 757	14 522
	Bankovní úvěry	13 381	12 365	10 595
	Časové rozlišení - výdaje příštích období	22	18	13
Celkem pasiva		94 243	91 736	93 735
Další vybrané ukazatele:		2019	2020	2021
Průměrný přepočtený stav pracovníků		53	53	47
Fyzický stav pracovníků k 31.12.		53	56	49
Pracovní úrazy		1	3	2
Investice v tis. Kč /vč.inv.dotace/		7 582	6 258	6 231
Dotace ze státního rozpočtu		13 894	14 428	13 506