

POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu

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

kterou svolává představenstvo společnosti

31.10.2024

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 2023.
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, stanovisko k řádné účetní závěrce.
4. Schválení roční účetní závěrky za rok 2023, výroční zprávy za rok 2023 včetně zprávy auditora
5. Schválení výplaty dividend za rok 2023 z vlastního kapitálu
6. Schválení měsíční odměny 500 Kč členům představenstva a dozorčí rady za rok 2023
5. 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 2023, 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 2023, roční účetní závěrku za rok 2023 a zprávu auditora.

K bodu 5 pořadu : Schválení výplaty dividend za rok 2023 z vlastního kapitálu

Návrh usnesení : Valná hromada schvaluje výplatu dividend z vlastního kapitálu takto : 132.850,-Kč výplata dividend akcionářům (dividendna na jednu kmenovou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 10.000 Kč činí 50,- Kč, dividendna na jednu kmenovou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 1.000 Kč činí 5,- Kč, před zdaněním.

K bodu 6 pořadu : Schválení měsíční odměny 500 Kč členům představenstva a dozorčí rady za rok 2023

Návrh usnesení : Valná hromada schvaluje členům představenstva a dozorčí rady měsíční odměnu ve výši 500 Kč měsíčně za rok 2023.

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 2023. 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 17.9.2024
Bc.Tereza Kvapilová v. r.
předseda představenstva

Milan Ivanovič v. r.
člen představenstva

V případě, že se nebudete moci dostavit na jednání valné hromady, použijte prosím přiložené 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 v Kulturním domě ve **Svébohově**.

Příjmení, jméno a bydliště akcionáře:

Podpis akcionáře: