

## **POZVÁNKA**

**Představenstvo společnosti ZELENINA Malé Hoštice, U statku 6, 747 05 Opava – Malé Hoštice, IČ 60792698, zapsána v obchodním rejstříku, vedený Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 970,**

**Svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 11. 6. 2020 v 10.00 hod v zasedací místnosti v 1. patře administrativní budovy ZP Otice, a.s. v Oticích, ulice Hlavní 266**

### **PROGRAM JEDNÁNÍ:**

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti firmy v roce 2019
3. Zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2019 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku.
4. Zpráva dozorčí rady za rok 2019
5. Schválení účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku
6. Schválení rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019
7. Usnesení, závěr

Rozhodný den je 11. 5. 2020. Valné hromady se může účastnit a vykonávat na ní práva pouze akcionář, který je zapsán k tomuto datu v seznamu akcionářů.

Prezence účastníků bude zahájena v 9.30 hodin. Akcionář při prezenci předloží průkaz totožnosti. Akcionář, který se nemůže valné hromady osobně zúčastnit, je oprávněn si ustanovit zplnomocněného zástupce, který se při prezenci prokáže plnou mocí. Zástupce akcionáře - právnické osoby předloží při prezenci platný výpis z obchodního rejstříku a není-li statutárním orgánem, odevzdá také plnou moc udělenou statutárním orgánem.

Návrh na usnesení valné hromady je uveden v této pozvánce. Tato pozvánka a účetní závěrka za rok 2019 s úplnými výsledky hospodaření jsou zveřejněny na webu firmy. [www.zelenina-hostice.cz](http://www.zelenina-hostice.cz).

V Opavě dne 4. 4. 2020

Josef Ševčík v.r.  
předseda představenstva

## **K jednotlivým bodům programu jednání**

### **K bodu 1. programu jednání**

**Návrh usnesení:** Valná hromada schvaluje jednací řád a volbu orgánů valné hromady – předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčítatele.

**Zdůvodnění:** Jednací řád je standardně využívaný prostředek na valné hromadě firmy a jeho navrhované znění vychází z běžné dosavadní praxe firmy. Volba orgánů valné hromady je dána zněním § 422 zákona č. 90/2012 Sb. v platném znění.

### **K bodu 2. programu jednání**

**Návrh usnesení:** Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti firmy v roce 2019 a výhled na rok 2020

**Zdůvodnění:** Představenstvo předkládá valné hromadě Zprávu o podnikatelské činnosti firmy za rok 2019 a výhled na rok 2020. O tomto bodu jednání se nehlasuje.

### **K bodu 3. programu jednání**

**Návrh usnesení:** Valná hromada bere na vědomí zprávu o účetní závěrce za rok 2019

**Zdůvodnění:** Představenstvo předkládá valné hromadě Zprávu o účetní závěrce za rok 2019 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku. Představenstvo se podrobně seznámilo s údaji uvedenými v účetní závěrce, s nimiž se jednoznačně ztotožňuje. O tomto bodu jednání se nehlasuje.

### **K bodu 4. programu jednání**

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

**Zdůvodnění:** Dozorčí rada předkládá valné hromadě zprávu o výsledcích své činnosti, jejíž součástí je vyjádření k řádné účetní závěrce, k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku a ke zprávě o vztazích. O tomto bodu jednání se nehlasuje.

### **K bodu 5. programu jednání**

**Návrh usnesení:** Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2019

**Zdůvodnění:** V souladu se zněním § 421, odst.2, písm. g) zákona č. 90/2012 Sb. v platném znění předkládá představenstvo účetní závěrku za rok 2019 ke schválení valné hromadě. Tato účetní závěrka zpracovaná v plném souladu s platnými českými účetními předpisy byla projednána představenstvem a přezkoumána dozorčí radou se závěrem, že valné hromadě doporučuje její schválení.

### **K bodu 6. programu jednání**

**Návrh usnesení:** Valná hromada schvaluje rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019, kterým je ztráta ve výši 2 031 130,98 Kč jako zúčtování do kategorie nerozdělené ztráty minulých let.

**Zdůvodnění:** Rozdělení hospodářského výsledku v souladu s ustanovením § 421, odst.2, písm. h) zákona č. 90/2012 Sb. v platném znění náleží do působnosti valné hromady. Návrh na rozdělení zisku za rok 2019 předkládaný představenstvem vychází z aktuální provozní situace firmy.