

# POZVÁNKA

## NA JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

společnosti

**Havlíčkova Borová zemědělská a. s.**

se sídlem Havlíčkova Borová, Pivovarská 162, PSČ 582 23, IČ: 252 52 267,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B,  
vložka 1475

Představenstvo společnosti svolává podle ustanovení článku IX. odst. 1 a 2 stanov společnosti řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat

**dne 21.5.2024 v 9:00 hod.**

v kiosku budovy sídla společnosti Havlíčkova Borová zemědělská a.s.  
na adrese Pivovarská 162, Havlíčkova Borová,  
s následujícím pořadem jednání:

1. Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu
2. Volba orgánů valné hromady
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a řádné účetní závěrce za účetní období od 1.1.2023 do 31.12.2023 a návrh na rozdělení zisku
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za účetní období od 1.1.2023 do 31.12.2023, o přezkoumání řádné účetní závěrky včetně výroku auditora a návrhu na rozdělení zisku
5. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období od 1.1.2023 do 31.12.2023 a návrhu na rozdělení zisku
6. Určení auditora pro rok 2024
7. Organizační záležitosti

### **Rozhodný den k účasti akcionářů na valné hromadě:**

je den konání valné hromady, tj. 21.5.2024. Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba, která bude k rozhodnému dni zapsána v seznamu akcionářů, jež vede společnost.

### **Účast na valné hromadě:**

Registrace akcionářů, tedy zápis akcionářů do listiny přítomných, bude zahájena od 8:00 hodin v místě konání řádné valné hromady. Akcionář fyzická osoba se prokáže průkazem totožnosti. Akcionář právnická osoba, která je zastoupena členem statutárního orgánu, se prokáže průkazem totožnosti člena statutárního orgánu a originálem nebo ověřenou kopií dokladu prokazujícího existenci právnické osoby a způsob jednání statutárního orgánu za tuto právnickou osobu. Zástupce akcionáře musí při registraci akcionářů předložit písemnou plnou moc, z níž musí vyplývat rozsah zástupcová oprávnění a to, zda byla udělena pro zastoupení na jedné valné hromadě nebo více valných hromadách. Plná moc udělená akcionářem právnickou osobu musí být podepsána statutárním orgánem způsobem, jakým je statutární orgán oprávněn jednat.

### **Práva akcionářů související s účastí na valné hromadě:**

Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas. Celkový počet hlasů spojených se všemi akciemi činí 68 337 hlasů.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě návrhy a protinávry k záležitostem pořadu valné hromady, může doručit jejich písemné znění společnosti před dnem konání valné hromady nebo přesně formulovaný návrh/protinávrh usnesení přednést na jednání valné hromady.

Akcionáři mají právo požadovat na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitosti pořadu jednání nebo pro výkon akcionářských práv. Žádost může být podána po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu před jejím konáním, pokud možno v písemné formě. Není-li možné vzhledem ke složitosti vysvětlení podat vysvětlení na valné hromadě, učiní tak představenstvo do 15 dnů ode dne konání valné hromady.

Hlasování se uskutečňuje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.

**Údaje o hospodaření společnosti v roce 2023 (v tis. Kč):**

Aktiva celkem:	219 547	Pasiva celkem:	219 547
Dlouhodobý majetek:	158 739	Vlastní kapitál:	117 233
Oběžná aktiva:	60 808	Cizí zdroje:	102 238
Časové rozlišení:	0	Časové rozlišení:	76

**Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění**

a) k bodu 1 pořadu

návrh usnesení:

*„Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady.“*

Představenstvo navrhuje jednací a volební řád. Hlasuje se tak, že nejprve se hlasuje o návrhu představenstva, následně o návrzích a protinávrzích akcionářů v pořadí, v jakém byly řádně předloženy. Jakmile je návrh přijat, o dalších návrzích a protinávrzích se nehlasuje. Jednací a hlasovací řád je uveřejněn na webových stránkách společnosti.

b) k bodu 2 pořadu:

návrh usnesení:

*„Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Ing. Aleše Málka, zapisovatelem paní Janu Bartuškovou, ověřovatele zápisu pana Petra Hájka.“*

zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů vychází z požadavků stanov společnosti, zákona a dosavadní praxe společnosti. Navržené osoby, považuje představenstvo společnosti vzhledem k jejich kvalifikaci za vhodné osoby pro výkon této funkce. Osoby provádějící sčítání hlasů bude navrženy až v den konání valné hromady.

c) k bodu 3 pořadu:

návrh usnesení:

*„Valná hromada bere na vědomí Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a řádné účetní závěrce za účetní období od 1.1.2023 do 31.12.2023, návrh na rozdělení zisku.“*

zdůvodnění:

Představenstvo předkládá v souladu se zákonem valné hromadě souhrnnou zprávu o své činnosti.

d) k bodu 4 pořadu:

návrh usnesení:

*„Valná hromada bere na vědomí Zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti za účetní období od 1.1.2023 do 31.12.2023, o přezkoumání řádné účetní závěrky včetně výroku auditora, a návrhu na rozdělení zisku.“*

zdůvodnění:

Představenstvo předkládá v souladu se zákonem valné hromadě zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti nad výkonem působnosti představenstva.

e) k bodu 5 pořadu:

návrh usnesení:

*„Valná hromada schvaluje:*

- 1. řádnou účetní závěrku za účetní období od 1.1.2023 do 31.12.2023 přezkoumanou auditorem;*
- 2. hospodářský výsledek za účetní období od 1.1.2023 do 31.12.2023 ve výši zisku po zdanění 1 376 769,-Kč,*
- 3. rozdělení zisku tak, že 10 %, tj. 137 677,- Kč, převést do rezervního fondu a zbytek, tj. 1 239 092,- Kč, ponechat jako nerozdělený zisk minulých let.*

f) k bodu 6 pořadu:

návrh usnesení:

*Valná hromada určuje auditora účetní jednotky společnost EKMA HB s.r.o., Radotínská 41/14, Velká Chuchle, 159 00 Praha, pro ověření účetní závěrky společnosti za účetní období 01.01.2024 - 31.12.2024 a pověřuje představenstvo společnosti k uzavření smlouvy o poskytnutí auditorských služeb s tímto auditorem.*

g) K bodu 7 pořadu:

Představenstvo nemá žádné návrhy.

V Havlíčkově Borové dne 9. dubna 2024

Havlíčková Borová zemědělská a.s.  
Pivovarská 162  
582 23 Havlíčková Borová  
DIČ: CZ25252267  
tel./fax: 569 642 223

Ing. Aleš Málek,  
předseda představenstva  
Havlíčková Borová zemědělská a. s.