

Osecká zemědělská a obchodní společnost a.s.
se sídlem č.p. 400, 338 21 Osek
IČ 252 11 943 - Zápis v OR: KS Plzeň - oddíl B, vložka 600

Představenstvo společnosti s v o l á v á dle § 27 stanov společnosti a § 402 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen Zákon)

ř á d n o u v a l n o u h r o m a d u

která se bude konat ve čtvrtek dne **16. června 2016** od **13:00** hodin
v sídle společnosti ve **č.p. 400, 338 21 Osek**

Jednání valné hromady se bude řídit tímto

P O Ř A D E M J E D N Á N Í :

1. Zahájení a zjištění usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Výroční zpráva společnosti za rok 2015 (včetně zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku) a informace o předpokládaném hospodaření v roce 2016
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její činnosti v roce 2015
5. Projednání a schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2015 (včetně seznámení s výrokem auditora a vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky) a rozhodnutí o rozdělení zisku / úhradě ztráty.
6. Rozhodnutí o určení auditora pro povinný účetní audit společnosti za rok 2016
7. Změna stanov společnosti
8. Volba člena představenstva
9. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva ing. Jaroslava Šímy
10. Rozhodnutí o souhlasu s uzavřením úvěrových smluv a souvisejícími otázkami
11. Závěr

Návrhy usnesení k projednávaným bodům pořadu jednání a jejich zdůvodnění, vyjádření představenstva k navrhovaným bodům pořadu jednání:

K bodu 3. pořadu jednání:

VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA: Představenstvo má zákonnou povinnost předložit valné hromadě společně s účetní závěrkou i Výroční zprávu společnosti za rok 2015, součástí které je Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015. Představenstvo současně předkládá společnosti Informace o předpokládaném hospodaření společnosti v roce 2016. Tyto zprávy poskytují pravdivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku. Představenstvo navrhuje, aby valná hromada vzala tyto zprávy na vědomí.

Představenstvo nenavrhuje k tomuto bodu pořadu jednání přijetí usnesení.

K bodu 4. pořadu jednání:

VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA: Dozorčí rada má zákonnou povinnost předložit valné hromadě Zprávu dozorčí rady společnosti o výsledcích její činnosti za rok 2015. Tato zpráva poskytuje informaci o provádění kontrolní a jiné zákonem stanovené činnosti dozorčí rady v roce 2015. Představenstvo a dozorčí rada navrhují, aby valná hromada vzala tuto zprávu na vědomí.

Představenstvo ani dozorčí rada nenavrhují k tomuto bodu pořadu jednání přijetí usnesení.

K bodu 5. pořadu jednání:

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada:

- a) *schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2015 včetně ostatních přednesených částí výroční zprávy ve znění předneseném představenstvem;*
- b) *valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku takto: z dosaženého zisku za rok 2015 v částce 19 785 831,90 Kč po zdanění přidělít částku 2 000 000,- Kč do rezervního fondu, částku 17 785 831,90 Kč ponechat jako nerozdělený zisk.*

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ: Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě v souladu se stanovami a Zákonem k projednání a schválení řádnou účetní závěrku společnosti za ukončený hospodářský rok a ostatní části Výroční zprávy, jak byla přednesena v bodu č. 4 pořadu jednání. Povinnost valné hromady jí projednat do 6 měsíců od posledního dne účetního období vyplývá ze zákona a zvláštního zákona. Představenstvo doporučuje valné hromadě schválit předkládanou účetní závěrku a přednesené části výroční zprávy. Představenstvo navrhuje, aby dosažený zisk byl rozdělen způsobem navrženým v usnesení.

K bodu 6. pořadu jednání:

NÁVRH USNESENÍ: *Auditorem k povinnému auditu účetních závěrek společnosti za účetní období roku 2016, 2017 a 2018 se určuje auditorská společnost MAKO - účetní servis, s.r.o., se sídlem Přichovice 7, 334 01 Přeštice, auditor č. 450 KAČR.*

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ: Povinnost určit auditora k povinnému ověření (audit) účetní závěrky společnosti vyplývá z § 17 zákona o auditorech. Auditora určuje nejvyšší orgán, tj. valná hromada. Představenstvo navrhuje určit auditorem MAKO - účetní servis, s.r.o., se sídlem Přichovice 7, 334 01 Přeštice, auditor č.450 KAČR, která ověřovala účetní závěrky společnosti v předchozích letech.

K bodu 7. pořadu jednání:

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti v tomto znění:

1. Článek 3.9 stanov se mění a zní:

Akcie mohou být vydány jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie. Práva spojená s hromadnou listinou nemohou být převodem dělena na podíly. Vlastník hromadné listiny má právo na její výměnu za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny na základě písemné žádosti adresované společnosti a to v sídle společnosti do 30 (třiceti) dnů od doručení takové žádosti. Vlastník jednotlivých akcií má právo na jejich výměnu za hromadnou akci na základě písemné žádosti adresované společnosti a to v sídle společnosti do 30 (třiceti) dnů od doručení takové žádosti.

2. Článek 10.2 stanov se mění a zní:

Představenstvo má 3 (tři) členy, které volí a odvolává valná hromada. Představenstvo volí a odvolává svého předsedu a místopředsedu

Za společnost jedná předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, každý samostatně, nebo společně nejméně dva členové představenstva. Podepisují za společnost tak, že k napsané nebo otištěné firmě společnosti připojí svůj podpis a údaj o své funkci předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo společně dva členové představenstva. Tímto způsobem je udělováno zmocnění k zastupování společnosti.

ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ: Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě návrh dílčí změny stanov společnosti. Návrh je vyvolám požadavkem rejstříkového soudu na upřesnění stanov v některých bodech.

K bodu 8. pořadu jednání:

NÁVRH NA VOLBU ČLENA PŘEDSTAVENSTVA:

PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI PŘEDKLÁDÁ NÁVRH NA VOLBU ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI:
Ing. Jaroslav Šíma, dat. nar. 23. června 1960, Rodáků 324, 335 61 Spálené Poříčí, dosavadní člen představenstva

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU:

V roce 2015 došlo v důsledku odstoupení člena představenstva Ing. Havla ke kooptaci člena představenstva Ing. Jaroslava Šímy. Jeho funkční období končí dnem konání valné hromady. Je tak nezbytné zvolit nového člena představenstva.

Akcionáři mohou předkládat návrhy jiných kandidátů na člena představenstva, a to nejpozději při projednávání tohoto bodu pořadu jednání na valné hromadě.

K bodu 9. pořadu jednání

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva zvoleného valnou hromadou.

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ: V souvislosti s provedením voleb členů představenstva je nezbytné současně schválit i smlouvu o výkonu funkce pro nově zvoleného člena představenstva. Účinnost smlouvy je stanovena ode dne konání valné hromady.

Za dobu výkonu funkce od kooptace do dne skončení funkčního období náleží kooptovanému členu představenstva odměna určená obdobně jako u ostatních členů představenstva.

K bodu 10. pořadu jednání:

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada Společnosti uděluje souhlas s:

1. **uzavřením Smlouvy o úvěru mezi UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. a Českou spořitelnou a.s., na straně úvěrující a Společností a dalšími společnostmi na straně úvěrované (dále jen "Smlouva o úvěru");**
2. **uzavřením dodatků ke Smlouvě o úvěru (včetně dodatků, kterými se bude navyšovat výše úvěru) a dalších dokumentů označených jako Finanční dokumenty ve Smlouvě o úvěru;**
3. **zřízením jakéhokoliv zajištění pohledávek věřitelů ze Smlouvy o úvěru včetně případného zastavení závodu Společnosti nebo jeho částí; a**
4. **změnami nebo dodatky dokumentů, na jejichž základě je zřizováno zajištění pohledávek ze Smlouvy o úvěru.**

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ:

Skupina podniků, jejíž součástí je i společnost je od roku 2015 klubově financována. Pro další pokračování tohoto financování je třeba schválit potřebné souhlasy podle požadavků bank. Klubové financování, což přinese podstatně větší možnosti získání bankovních úvěrů a zároveň se podstatně sníží náklady na úroky.

Rozhodný den: Dnem, který je rozhodný k účasti na valné hromadě (rozhodný den) je 30. den přede dnem, na který je svolána valná hromada společnosti, tj. 16. května 2016. Právo účasti na valné hromadě má akcionář, který je vlastníkem akcie k takto stanovenému dni a je zapsán k tomuto dni v seznamu akcionářů vedeném společností.

Poučení a upozornění pro akcionáře: Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinavrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit návrh nebo protinávrh k záležitosti uvedené v pořadu valné hromady, doručí jej společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Bližší podmínky uplatňování návrhů a protinávrhů stanoví § 361 a násl. Zákona. Akcionář je dále oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář může takovou žádost podat písemně, a to po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním. Bližší podmínky podávání žádostí stanoví § 357 a násl. Zákona.

Ve svém sídle společnost umožní každému akcionáři, aby v době od 30. dne přede dnem konání valné hromady až do dne jejího konání nahlédl zdarma do návrhu změn stanov, a to v pracovní době od 7.00 hodin do 15:30 hodin. Návrh změn stanov je současně uveřejněn na internetových stránkách společnosti.

Hlavní údaje o účetní závěrce za rok 2015 a zveřejnění účetní závěrky a výroční zprávy:

Představenstvo společnosti zveřejňuje v příloze pozvánky tímto hlavní údaje účetní závěrky za rok 2015 v příloze pozvánky.

Účetní závěrka je současně v plném rozsahu zveřejněna na internetových stránkách společnosti. Takto bude uveřejněna po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po jejím schválení nebo neschválení. Dále jsou účetní závěrka a Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku (součást Výroční zprávy) k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny v době od 7.00 hodin do 15:30 hodin.

Výzva ke sdělení povinného údaje: Ti akcionáři, kteří tak dosud neučinili, se vyzývají, aby společnosti bez zbytečného odkladu písemně sdělili číslo svého bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby v České republice. Tento údaj jako povinný bude zapsán do seznamu akcionářů a bude v budoucnu použit pro výplatu podílu na zisku, pokud o takové výplatě rozhodne valná hromada společnosti. Podle platné právní úpravy nelze vyplatit podíl na zisku jiným způsobem než jeho odesláním na číslo účtu zapsané v seznamu akcionářů.

Internetové stránky společnosti: Osecká zemědělská a obchodní společnost a.s. zřídila internetové stránky na adrese: www.osecka.cz v záložce „Dokumenty“ najdete veškeré informace k Valné hromadě.

K organizaci jednání valné hromady:

Prezence akcionářů začne od 12.00 hodin. Vzhledem k postupu a časové náročnosti prezence akcionářů dostavte se prosím, na jednání valné hromady s dostatečným časovým předstihem.

Při prezenci je nutno předložit: **fyzické osoby:** platný doklad totožnosti a v případě zastupování odevzdat písemnou plnou moc s podpisem zmocnítele (pokud již nebyla předložena plná moc pro více valných hromad); **právnícké osoby:** kopii výpisu z obchodního rejstříku; není-li přítomen statutární orgán oprávněný jednat za právnickou osobu samostatně, odevzdá zástupce písemnou plnou moc s podpisem (y) zmocnítele a zmocněnce; akcionář i osoba oprávněná jednat za právnickou osobu nebo zástupce právnické osoby předloží platný doklad totožnosti. Akcionář a zástupci jsou povinni plné moci a výpisy z obchodního rejstříku ponechat společnosti.

V případě, že se akcionář nemůže valné hromady účastnit osobně, může se nechat na valné hromadě zastupovat jiným akcionářem nebo jinou osobou, a to na základě písemné plné moci, kterou zástupce (zmocněnec) předloží u

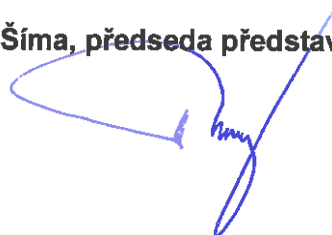
prezence. Z obsahu plné moci musí být zřejmé vymezení práv zástupce (zmocněnce). Zástupcem akcionáře může být člen orgánu společnosti za podmínek stanovených zákonem. Předtisk plné moci je přiložen k pozvánce.

Pokud nebude valná hromada usnášeníschopná, bude svolána představenstvem společnosti náhradní valná hromada, která se bude konat nejdéle do šesti týdnů ode dne 16. června 2016.

V Oseku dne 11.5.2016

**Za představenstvo
Osecká zemědělská a obchodní společnost a.s.**

Ing. Jaroslav Šíma, předseda představenstva



Přílohy:

vybrané hlavní údaje z účetní závěrky 2015, formulář plné moci