

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)

řádnou valnou hromadu

která se bude konat ve čtvrtek dne **1. června 2017 od 13:00 hodin**
v sídle společnosti ve **č.p. 400, 338 21 Osek, zasedací místnost 1. patro**

Jednání valné hromady se bude řídit tímto

PORADEM JEDNÁNÍ:

- 1. Zahájení a zjištění usnášení schopnosti valné hromady**
- 2. Volba orgánů valné hromady**
- 3. Výroční zpráva společnosti za rok 2016 (včetně zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku) a informace o předpokládaném hospodaření v roce 2017**
- 4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její činnosti v roce 2016**
- 5. Projednání a schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2016 (včetně seznámení s výrokem auditora a vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky) a rozhodnutí o rozdělení zisku**
- 6. Odvolání člena představenstva**
- 7. Volba člena představenstva**
- 8. Schválení smlouvy o výkonu funkce zvoleného člena představenstva**
- 9. 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 2016, součástí které je Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016. Představenstvo současně předkládá společnosti Informace o předpokládaném hospodaření společnosti v roce 2017. 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 2016. Tato zpráva poskytuje informaci o provádění kontrolní a jiné zákonem stanovené činnosti dozorčí rady v roce 2016. Představenstvo a dozorčí rada navrhuji, aby valná hromada vzala tuto zprávu na vědomí.

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

K bodu 5. pořadu jednání:

NÁVRH USNESENÍ: Valná hromada:

- a) schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2016 včetně ostatních přednesených částí výroční zprávy ve znění předneseném představenstvem;**
- b) rozhoduje o rozdělení zisku takto: dosažený zisk za rok 2016 v částce 6 621 209,79 Kč po zdanění 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 (kalendářní) 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: *Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva pana Ing. Františka Krafta, dat. nar. 28. června 1949, bytem Sedlecko 6, 338 24 Bušovice*

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ: Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě v souladu se stanovami a Zákonem návrh na odvolání člena představenstva Ing. Františka Krafta. Důvodem je ukončení činnosti Ing. Krafta pro společnost.

K bodu 7. pořadu jednání:

NÁVRH NA VOLBU ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA: *Představenstvo společnosti předkládá návrh na volbu člena představenstva společnosti:*

RADKA SUCHÁ, dat. nar. 7.1.1975, bytem Struhaře 24, 335 61 Spálené Poříčí

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU: Z důvodu návrhu na odvolání jednoho člena představenstva předkládá představenstvo společnosti návrh kandidáta na nového člena představenstva společnosti. Navržený kandidát je podle názoru představenstva schopen vykonávat tuto funkci v souladu se zákonnými požadavky a není na jeho straně žádná zákonná překážka, která by takovému výkonu funkcí bránila. Navržený kandidát se svojí kandidaturou souhlasí a informoval společnost o neexistenci zákonné překážky výkonu této funkci.

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

K bodu 8. pořadu jednání:

NÁVRH USNESENÍ: *Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce nově zvolenému členu představenstva společnosti, a to ve znění přeneseném na valné hromadě.*

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ: V souvislosti s volbou nového člena představenstva je nezbytné schválit zákonem předepsanou smlouvu o výkonu funkce. Proto představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení smlouvu o výkonu funkce pro nově zvoleného člena představenstva. Smlouva je předkládána v souladu s ustanovením § 59 a 60 Zákona. Účinnost smlouvy o výkonu funkce je stanovena ode dne konání valné hromady.

Poučení a upozornění pro akcionáře: Aktionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy 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 následně Zákona. Aktionář 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 ni. Aktionář může takovou žádost podat písemně, a to po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním. Bližší podmínky podávání žádostí stanoví § 357 a následně Zákona.

Hlavní údaje o účetní závěrce za rok 2016 a zveřejnění účetní závěrky a výroční zprávy:

Představenstvo společnosti zveřejňuje v příloze pozvánky tímto hlavní údaje účetní závěrky za rok 2016 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 15:00 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“, kde 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 zmocnitele (pokud již nebyla předložena plná moc pro více valných hromad); **právnické 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) zmocnitele 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 výpisu 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 zřejmě 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 usnášenischopná, bude svolána představenstvem společnosti náhradní valná hromada, která se bude konat nejdéle do šesti týdnů ode dne 01. června 2017.

V Oseku dne 27. dubna 2017

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

Ing. Jaroslav Šíma, předseda představenstva

Přílohy:
vybrané hlavní údaje z účetní závěrky 2016
formulář plné moci

Obchodní jméno: Osecká zemědělská a obchodní společnost a.s.
 Sídlo: Osek č.p. 400, 338 21 Osek
 IČO: 25211943

zvěřejňuje podle § 21a. zák. č. 563/91 Sb. vybrané údaje z účetní závěrky ověřené auditorem ke dni 31.12.2016, auditorský výrok: bez výhrad

R O Z V A H A (v tis.Kč)							
	rok 2016	rok 2015		rok 2016	rok 2015		
Aktiva celkem	303226	291102		Pasiva celkem			
A Pohledávky za upsaný kapitál	0	0	A Vlastní kapitál				
B Dlouhodobý majetek	194896	193910	B Rezervy				
C Oběžná aktiva	107450	96848	C Závazky				
D Časové rozlišení aktiv	880	344	D Časové rozlišení pasiv				
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tis.Kč)	rok 2016	rok 2015					
I+II Tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží	110539	140917					
A Výkonová spotřeba	103104	96705					
B Změna stavu zásob vlastní činnosti	-10114	2006					
C Aktivace (-)	-12618	-9391					
D Osobní náklady	34392	32123					
E Úpravy hodnot v provozní oblasti	23380	22743					
III Ostatní provozní výnosy	41461	35464					
F Ostatní provozní náklady	7349	6179					
* Provozní výsledek hospodaření	6507	26016					
IV Výnosy z dlouh.fin.majetku-podíly	0	0					
G Náklady vynaložené na prod.-podíly	0	0					
V Výnosy z ost.dlouh.fin.majetku	2149	0					
H Náklady souvis.s ost.dlouh.fin.maj.	0	0					
VI Výnosové úroky a podobné výnosy	66	12					
I Úpravy hodnot a rezerv ve fin.oblasti	0	0					
J Nakladové úroky a podobné náklady	1053	1770					
VII Ostatní finanční výnosy	200	804					
K Ostatní finanční náklady	154	641					
* Finanční výsledek hospodaření	1208	-1595					
** Výsledek hospodaření před zdaněním	7715	24421					
L Daň z příjmu	1094	4635					
*** Výsledek hospodaření po zdanění	6621	19786					
M Převod podílu na výsl.hosp.společ.	0	0					
**** Výsledek hospodaření za účetní období	6621	19786					

PLNÁ MOC

Já níže podepsaný akcionář společnosti **Osecká zemědělská a obchodní společnost a.s.**
se sídlem č.p. 400, 338 21 Osek, identifikační číslo 252 11 943

jméno a příjmení _____

datum narození: _____

bydliště: _____

tímto zmocňuji k mému

a) **zastupování na řádné valné hromadě společnosti konané dne 1.6.2017^{*)}**

b) **zastupování na valných hromadách společnosti konaných v období od 1.6.2017^{*)}**

pana (paní): _____

jméno a příjmení _____

datum narození: _____

bydliště: _____

Zmocněnec je oprávněn vykovávat veškerá má práva a veškeré mé povinnosti akcionáře vyplývající z ustanovení stanov společnosti a zákonů, která lze na jednání valné hromady vykonat.

V _____ dne _____

podpis akcionáře

(zmocnitele)

Plnou moc ve shora uvedeném rozsahu přijímám

V _____ dne _____

podpis

zmocněnce

Legenda – pokyny pro akcionáře (zmocnitele):

^{*)} vyberte jednu z obou možností a) nebo b), druhou - nehodící se - možnost přeškrtněte