

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

kteřá se bude konat v úterý dne **11.června 2019** od **10:00** hodin

v **Krčmě U Fabiána, Hůrky č.p. 86, 337 01 Rokycany 1**

Jednání valné hromady se bude řídit tímto

POŘÁDEM JEDNÁNÍ:

1. Zahájení a zjištění usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Výroční zpráva společnosti za rok 2018 (včetně zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku) a informace o předpokládaném hospodaření v roce 2019
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její činnosti v roce 2018
5. Projednání a schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2018 (včetně seznámení s výrokem auditora a vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky) a rozhodnutí o rozdělení zisku
6. Rozhodnutí o určení auditora pro povinný účetní audit společnosti za roky 2019,2020,2021
7. 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 2018, součástí které je Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018. Představenstvo současně předkládá společnosti Informace o předpokládaném hospodaření společnosti v roce 2019. 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 2018. Tato zpráva poskytuje informaci o provádění kontrolní a jiné zákonem stanovené činnosti dozorčí rady v roce 2018. Představenstvo a dozorčí rada navrhuji, 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 2018 včetně ostatních přednesených částí výroční zprávy ve znění předneseném představenstvem;*
- b) *rozhoduje o rozdělení zisku takto: dosažený zisk za rok 2018 v částce 2 857 604,43 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: *Audítorem k povinnému auditu účetních závěrek společnosti za účetní období roku 2019,*

2020 a 2021 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 (auditu) 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.

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.

Hlavní údaje o účetní závěrce za rok 2018 a zveřejnění účetní závěrky a výroční zprávy:

Představenstvo společnosti zveřejňuje v příloze pozvánky tímto hlavní údaje účetní závěrky za rok 2018 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 dnů 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 8:00 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 9.00 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 11.června 2019.

V Oseku dne 25.dubna 2019

Za představenstvo
Osecká zemědělská a obchodní společnost a.s.

Ing. Jaroslav Šíma, předseda představenstva

Přílohy:

vybrané hlavní údaje z účetní závěrky 2018
formulář plné moci

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

zveřejňuje podle § 21a. zák.č. 563/91 Sb. vybrané údaje z účetní závěrky ověřené auditorem ke dni 31.12.2018.

ROZVAHA (v tis.Kč)
 Rok 2018

Aktiva celkem	335168	Pasiva celkem	335168
A Pohledávky za upsaný kapitál	0	A Vlastní kapitál	230249
B Dlouhodobý majetek	236581	B Rezervy	152
C Oběžná aktiva	82422	C Závazky	104538
D Casové rozlišení aktiv	16165	D Casové rozlišení pasiv	229

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tis.Kč)

	rok 2018
I+II Tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží	136012
A Výkonová spotřeba	111698
B Změna stavu zásob vlastní činnosti	7063
C Aktivace (-)	-15083
D Osobní náklady	37255
E Úpravy hodnot v provozní oblasti	25835
III Ostatní provozní výnosy	45802
F Ostatní provozní náklady	8975
* Provozní výsledek hospodaření	6071
IV Výnosy z dlouh.fin.majetku-podíly	200
G Náklady vynaložené na prod.podíly	200
V Výnosy z ost.dlouh.fin.majetku	0
H Náklady souvis.s ost.dlouh.fin.maj.	0
VI Výnosové úroky a podobné výnosy	0
I Úpravy hodnot a rezervy ve fin.oblasti	0
J Nákladové úroky a podobné náklady	2015
VII Ostatní finanční výnosy	167
K Ostatní finanční náklady	701
* Finanční výsledek hospodaření	-2549
** Výsledek hospodaření před zdaněním	3522
L Daň z příjmů	664
*** Výsledek hospodaření po zdanění	2858
M Převod podílu na výsl.hosp.společ.	0
**** Výsledek hospodaření za účetní období	2858

Dceřinné podniky (název, sídlo):

OSEMPO s.r.o., Osek č.p.400, 338 21 Osek

Osoby s více než 20 % podílem na ZK, výše vkladu v %:

Tekro, spol. s r.o. - 74,63 %

Uložení výroční zprávy: Osek č.p.400, 338 21 Osek

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 11.6.2019^{*)}**

b) **zastupování na valných hromadách společnosti konaných v období od 11.6.2019^{*)}**

pana (paní):

jméno a příjmení _____

datum narození: _____

bydliště: _____

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

V _____ dne _____

(zmocnitele)

_____ podpis akcionáře

Plnou moc ve shora uvedeném rozsahu přijímám

V _____ dne _____

zmocněnce

_____ podpis

Legenda – pokyny pro akcionáře (zmocnitele):

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