

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 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 v pondělí dne **22.června 2020** od **13:00** hodin

v sídle společnosti **č.p. 400, 338 21 Osek**

Jednání valné hromady se bude řídit tímto

POŘADEM JEDNÁNÍ:

1. Zahájení a zjištění usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Výroční zpráva společnosti za rok 2019 (včetně zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku) a informace o předpokládaném hospodaření v roce 2020
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její činnosti v roce 2019
5. Projednání a schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2019 (včetně seznámení s výrokem auditora a vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky) a rozhodnutí o rozdělení ztráty
6. Rozhodnutí o souhlasu s uzavřením úvěrových smluv a souvisejícími otázkami
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 2019, součástí které je Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2019. Představenstvo současně předkládá společnosti Informace o předpokládaném hospodaření společnosti v roce 2020. 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 2019. Tato zpráva poskytuje informaci o provádění kontrolní a jiné zákonem stanovené činnosti dozorčí rady v roce 2019. Představenstvo a dozorčí rada navrhuje, 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 2019 včetně přednesených částí Výroční zprávy ve znění předneseném představenstvem;*
- b) *rozhoduje o rozdělení ztráty takto: dosaženou ztrátu za rok 2019 v částce -4 118 526,81 Kč uhradit z nerozdělených zisků minulých let.*

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.3 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 ztráta byla uhrazena způsobem navrženým v usnesení.

K bodu 6. pořadu jednání:

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada Společnosti uděluje souhlas s:

- 1.) s uzavřením jakéhokoli dodatku ke smlouvě o úvěru ze dne 7.9.2015 uzavřené mezi UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., jako úvěrujícím, věřitelem, aranžérem, agentem úvěrů a agentem pro zajištění, společností Česká spořitelna, a.s., jako úvěrujícím, věřitelem a aranžérem, Společností jako spoludlužníkem a dalšími společnostmi jako spoludlužníky (dále jen „Smlouva o úvěru“);
- 2.) s uzavřením jakéhokoli Finančního dokumentu, jak je tento pojem definován ve Smlouvě o úvěru, včetně dodatků k Finančním dokumentům;
- 3.) se zřízením jakéhokoli zajištění a zastavením jakéhokoliv majetku Společnosti, a to i v případě, že by se jednalo o závod nebo takovou jeho část, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti, a to za účelem zajištění dluhů vznikajících z a/nebo v souvislosti se Smlouvou o úvěru a dalšími Finančními dokumenty (jak je tento pojem definován ve Smlouvě o úvěru);
- 4.) s uzavřením smlouvy o úvěru mezi společností UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. a společností Česká spořitelna, a.s. jako úvěrujícími a Společností a některými dalšími společnostmi jako spoludlužníky, na základě které věřitelé uvedení ve smlouvě o úvěru poskytnou spoludlužníkům úvěrové linky za účelem mimo jiné refinancování dluhů ze Smlouvy o úvěru; s uzavřením jakéhokoli dodatku k této smlouvě o úvěru (včetně dodatku navyšujícího výši úvěru);
- 5.) s uzavřením veškerých finančních dokumentů vyžadovaných a/nebo předvídaných smlouvou o úvěru dle bodu 4.);
- 6.) se zřízením jakéhokoli zajištění a zastavením jakéhokoliv majetku Společnosti, a to i v případě, že by se jednalo o závod nebo takovou jeho část, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti, a to za účelem zajištění dluhů vznikajících z a/nebo v souvislosti se smlouvou o úvěru dle bodu 4.) a dalšími finančními dokumenty dle bodu 5.).

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ:

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

Poučení a upozornění pro akcionáře: Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinámry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit návrh nebo protinámry k záležitosti uvedené v pořadu valné hromady, doručí jej společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Bližší podmínky uplatňování návrhů a protinámrvů 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 2019 a zveřejnění účetní závěrky a výroční zprávy:

Představenstvo společnosti zveřejňuje v příloze pozvánky tímto hlavní údaje účetní závěrky za rok 2019 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 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); **právníké 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.

Jednání valné hromady bude probíhat v souladu s platnými krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

Pokud nebude valná hromada usnášeníschopná, bude svolána představenstvem společnosti náhradní valná hromada, která se bude konat nejdéle do šesti týdnů ode dne 22.června 2020.

V Oseku dne 18.5.2020

Za představenstvo
Osecká zemědělská a obchodní společnost a.s.

Ing. Jaroslav Šíma, předseda představenstva

Přílohy:

vybrané hlavní údaje z účetní závěrky 2019
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 31.12.2019.

ROZVAHA (v tis.Kč)
 Rok 2019

Aktiva celkem	341759	Passiva celkem	341759
A Pohledávky za upsaný kapitál	0	A Vlastní kapitál	225296
B Dlouhodobý majetek	239801	B Rezervy	1307
C Oběžná aktiva	89654	C Závazky	115156
D Časové rozlišení aktiv	12304	D Časové rozlišení pasiv	0

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tis.Kč)
 rok 2019

I+II Tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží	127070
A Výkonová spotřeba	107942
B Změna stavu zásob vlastní činnosti	-6562
C Aktivace (-)	-10493
D Osobní náklady	37719
E Úpravy hodnot v provozní oblasti	28048
III Ostatní provozní výnosy	36373
F Ostatní provozní náklady	10113
* Provozní výsledek hospodaření	-3324
IV Výnosy z dlouh.fin.majetku-podíly	0
G Náklady vynaložené na prod.podíly	0
V Výnosy z ost.dlouh.fin.majetku	862
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	2641
VII Ostatní finanční výnosy	753
K Ostatní finanční náklady	308
* Finanční výsledek hospodaření	-1334
** Výsledek hospodaření před zdaněním	-4658
L Daň z příjmů	-539
*** Výsledek hospodaření po zdanění	-4119
M Převod podílu na výsl.hosp.společ.	0
**** Výsledek hospodaření za účetní období	-4119

Decimální podílníky (název, sídlo):

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

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

Tektro, spol. s r.o. - 77,78 %

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 22.6.2020 ^{*)}**
- b) **zastupování na valných hromadách společnosti konaných v období od 22.6.2020^{*)}**

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*