

Osecká zemědělská a obchodní společnost a.s.

se sídlem č.p. 400, 338 21 Osek
IČO 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 ZOK)

ř á d n o u v a l n o u h r o m a d u

která se bude konat v pátek dne **31. května 2024** od **10:00** hodin
v sídle společnosti **č. p. 400, 338 21 Osek**

Jednání valné hromady se bude řídit tímto

POŘADEM JEDNÁNÍ:

- Zahájení a zjištění usnášeníschopnosti valné hromady**
- Volba orgánů valné hromady**
- Výroční zpráva společnosti za rok 2023** (včetně zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku) a **Informace o předpokládaném hospodaření v roce 2024**
- Zpráva dozorčí rady o výsledcích její činnosti v roce 2023**
- Projednání a schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2023** (včetně seznámení s výrokem auditora a vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky), **rozhodnutí o rozdělení zisku**
- Závěr**

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

K bodu 3. pořadu jednání:

VYJÁDRĚNÍ PŘEDSTAVENSTVA: Představenstvo má zákonnou povinnost předložit valné hromadě společně s účetní závěrkou i Výroční zprávu společnosti za rok 2023, součástí které je Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023. Představenstvo současně předkládá společnosti Informaci o předpokládaném hospodaření společnosti v roce 2024. 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 2023. Tato zpráva poskytuje informaci o provádění kontrolní a jiné zákonem stanovené činnosti dozorčí rady v roce 2023. Představenstvo a dozorčí rada navrhuje, 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 2023 včetně přednesených částí Výroční zprávy ve znění předneseném představenstvem;**
- b) **rozhoduje o rozdělení zisku takto: dosažený zisk za rok 2023 v částce 1 196 859,75 Kč po zdanění bude ponechán jako nerozdělený zisk.**

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ: Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě v souladu se stanovami a ZOK 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 ZOK 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.

Poučení a upozornění pro akcionáře: Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinavrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Bližší podmínky uplatňování návrhů a protinavrhů stanoví § 361 a násl. ZOK. 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. Bližší podmínky podávání žádostí stanoví § 357 a násl. ZOK.

Údaje o účetní závěrce za rok 2023 a zveřejnění účetní závěrky a výroční zprávy:

Výroční zpráva společnosti za rok 2023 (včetně účetní závěrky, zprávy auditora, zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023 a textové části), informace o předpokládaném hospodaření v roce 2024, jsou v plném rozsahu zveřejněny na internetových stránkách společnosti. Výroční zpráva takto bude uveřejněna po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dní po jejím schválení nebo neschválení.

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:

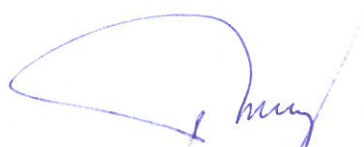
Prezence akcionářů začne od 9.00 hodin. Vzhledem k postupu a časové náročnosti prezence akcionářů dostavte se prosím, na jednání valné hromady s dostatečným časovým předstihem.

Při prezenci je nutno předložit: **fyzické osoby:** platný doklad totožnosti a v případě zastupování odevzdat písemnou plnou moc s podpisem zmocnitele (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) 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 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 31.května 2024.

V Oseku dne 25.4.2024



**za představenstvo
Osecká zemědělská a obchodní společnost a.s.
Ing. Jaroslav Šíma, předseda představenstva**

Přílohy:
formulář plné moci

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 31.5.2024 ^{*)}**
- b) **zastupování na valných hromadách společnosti konaných v období od 31.5.2024^{*)}**

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 _____

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*