

POZVÁNKA

Představenstvo společnosti Měcholupská zemědělská, a.s., se sídlem v Předslavi 101, 339 01 Klatovy, IČO 25221370, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložce 707 svolává

řádnou valnou hromadu

na 18. června 2024 od 8,30 hod, která se bude konat v sídle společnosti.

Program jednání:

1. Zahájení
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
3. Volba orgánů valné hromady: předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů (skrutátorů)
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2023
5. Zpráva o roční účetní závěrce za rok 2023 a seznámení s výrokem auditora
6. Zpráva dozorčí rady o činnosti v roce 2023
7. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky, vč. stanoviska k návrhu představenstva o úhradě ztráty
8. Schválení roční účetní závěrky za rok 2023
9. Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2023
10. Volba člena dozorčí rady společnosti
11. Určení auditora společnosti pro rok 2024
12. Závěr

Registrace účastníků bude probíhat v době 8,00 – 8,30 hod v místě konání valné hromady. Akcionáři nebo jejich zástupci se prokáží platným průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře odevzdá u prezence před zahájením valné hromady úředně ověřenou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem. Zástupcem akcionáře nemůže být člen dozorčí rady ani člen představenstva.

Tato pozvánka na valnou hromadu je uveřejněna na internetových stránkách společnosti (www.mecholupska.cz). Účetní závěrka a podklady k programu jednání valné hromady jsou pro akcionáře k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny v době 8,00 -14,00 hod. Případné protinávry k programu jednání valné hromady doručí akcionář v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady.

Návrhy usnesení valné hromady

Usnesení k bodu 2:

Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady předložený představenstvem společnosti.

Zdůvodnění: jednací a hlasovací řád je součástí stanov společnosti. Předkládané znění vychází z dosavadní praxe společnosti a reflektuje právní úpravu.

Usnesení k bodu 8:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2023 ve znění předloženém společností.

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2023 v tis. Kč:

Výsledek hospodaření běžného účet. období	- 6 558
Výsledek hospodaření minulých let	- 2 384
Aktiva netto	468 481
Vlastní kapitál	219 814
Základní kapitál	132 932
Cizí zdroje	246 464

Zdůvodnění: společnost je povinna sestavovat účetní závěrku a představenstvo ji předkládá valné hromadě ke schválení. Valná hromada schvaluje účetní závěrku dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.

Usnesení k bodu 9:

Valná hromada schvaluje zaúčtování ztráty ve výši - 6 558 363,60 Kč r.a. účet neuzrazené ztráty minulých let.

Zdůvodnění: rozhodnutí o naložení se ztrátou je valné hromadě dáno zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.

Usnesení k bodu 10:

Valná hromada schvaluje člena dozorčí rady společnosti nevrženou představenstvem.

Zdůvodnění: z důvodu ukončení mandátu člena dozorčí rady (ke dni 31.5.2024) a v souladu se zákonem č. 90/2012 sb., o obchodních korporacích, volí valná hromada člena dozorčí rady společnosti. Za člena dozorčí rady je navržena Ing. Ladislava Šilhavý, bytem Suvorovova 631, Klatovy.

Usnesení k bodu 11:

Valná hromada určuje jako auditora společnosti pro rok 2024 Ing. Jana Motejzika, číslo osvědčení KAČR 2088, IČO 75123860, bytem Hostivítova 366, 397 01 Písek.

Zdůvodnění: určení auditora je ze zákona v působnosti valné hromady.

V Předslavi dne 13. 5. 2024

Ing. Luboš Šilhavý
předseda představenstva



Měcholupská zemědělská, a.s.
Předslav 101, 339 01 Klatovy ©
IČ: 25221370, DIČ: CZ25221370
tel.: 376 310 891, fax: 376 326 349



Ing. Pavel Toman
místopředseda představenstva