

Představenstvo společnosti Bílovská zemědělská a.s. svolává dle § 28 stanov a § 402 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen Zákon) společnost

## řádnu valnou hromadu

která se bude konat v sobotu dne **20. června 2015** od **9:00 hodin**  
v sále kulturního domu v Potvorově č.p. 90

Jednání valné hromady se bude řídit tímto

### POŘADEM JEDNÁNÍ:

1. Zahájení a zjištění usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Volba členů dozorčí rady
4. Výroční zpráva společnosti za rok 2014 (včetně zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014) a informace představenstva o podnikatelských záměrech a předpokládaném hospodaření společnosti v roce 2015
5. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti v roce 2014
6. Projednání a schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2014 a rozhodnutí o rozdělení zisku (seznámení s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2014, s návrhem rozhodnutí o rozdělení zisku, s výrokem auditora k účetní závěrce, vyjádření dozorčí rady o výsledku přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2014 a k návrhu rozhodnutí o rozdělení zisku)
7. Určení auditora k provedení auditů povinných účetních závěrek za hospodářské roky 2015 - 2017
8. Schválení smluv o výkonu funkce u zvolených členů dozorčí rady

#### Závěr jednání

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

#### Bod 3. pořadu jednání:

NÁVRH NA VOLBU ČLENŮ DOZORČÍ RADY (KANDIDÁTI) V ABECEDNÍM POŘADÍ:

*Mgr. Pavel Bulín, dat. nar. 25.11.1960, bytem Bílov 14, PSČ 331 41, dosavadní člen dozorčí rady*

*Jiřina Havlíková, dat. nar. 02.09.1958, bytem Bukovina 9, PSČ 331 41, dosav. člen DR, akcionář společ., zaměstnanec*

*Ing. Zdeněk Hubka, dat. nar. 18.08.1964, bytem Kralovice -Řemešín 30, PSČ 331 41, dosav. člen DR, akcionář společ.*

*Ing. Petr Chmelíř, dat. nar. 05.09.1961, bytem Plzeň, ul. Komenského 1073/73, PSČ 323 00, dosav. člen DR, akcionář spol.*

*Miroslav Ivánek, dat. nar. 02.12.1976, bytem Mladotice 72, PSČ 331 41, zaměstnanec společnosti*

*Tomáš Krofta, dat. nar. 11.10.1978, bytem Potvorov 92, PSČ 331 41, dosavadní člen DR, zaměstnanec společnosti*

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU: Všem členům dozorčí rady společnosti původně zvolených valnou hromadou končí v červnu 2015 dosavadní funkční období pro výkon této funkce v délce pěti let určené původním zněním stanov společnosti platným v době jejich volby. Představenstvo navrhuje, aby valná hromada zvolila za členy dozorčí rady shora uvedené kandidáty. Navrhovaní kandidáti za nové členy dozorčí rady jsou podle názoru představenstva schopni vykonávat tyto funkce v souladu se zákonnými požadavky na jejich výkon a není na jejich straně žádná zákonná překážka, která by takovému výkonu funkce bránila. Navržení kandidáti se svojí kandidaturou souhlasí a informovali společnost o neexistenci zákonné překážky výkonu této funkce. Akcionáři mohou předkládat návrhy jiných kandidátů na členy dozorčí rady, a to nejpozději při projednávání tohoto bodu Pořadu jednání na valné hromadě. Bod pořadu jednání je předřazen před ostatní věcné body pořadu jednání z důvodu časově náročného sčítání výsledku hlasování.

#### Bod 4. pořadu jednání:

VYJÁDRĚNÍ PŘEDSTAVENSTVA: Představenstvo má zákonnou povinnost předložit valné hromadě společně s účetní závěrkou i Výroční zprávu společnosti za rok 2014, součástí které je Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014. Představenstvo současně předkládá společnosti Zprávu o předpokládaném hospodaření společnosti v roce 2015. Představenstvo navrhuje, aby valná hromada vzala tyto zprávy na vědomí.

Představenstvo nenavrhuje k tomuto bodu pořadu jednání přijetí usnesení.

#### **Bod 5. pořadu jednání:**

VYJÁDRĚNÍ PŘEDSTAVENSTVA: Dozorčí rada má zákonnou povinnost předložit valné hromadě Zprávu dozorčí rady společnosti o výsledcích její činnosti za rok 2014. Představenstvo navrhuje, aby valná hromada vzala tuto zprávu na vědomí.

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

#### **Bod 6. pořadu jednání:**

NÁVRH USNESENÍ:

*Valná hromada schvaluje*

- I. řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2014 včetně ostatních přednesených částí výroční zprávy ve znění předneseném představenstvem;*
- II. Valná hromada rozhoduje o rozdělení dosaženého zisku ve výši 6 969 891,20 Kč takto:*
  - a) přiděl do rezervního fondu ve výši 729 904,69 Kč*
  - b) úhrada ztrát z minulých let ve výši 6 239 986,51 Kč*

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ: Představenstvo společnosti předložilo valné hromadě v souladu se stanovami a Zákonem k projednání a schválení řádnou účetní závěrku společnosti za ukončený hospodářský rok. Povinnost valné hromady jí projednat do 6 měsíců od posledního dne účetního období vyplývá ze Zákona. Představenstvo doporučuje valné hromadě schválit předkládanou účetní závěrku. Představenstvo navrhuje, aby dosažený zisk ve výši 6 969 891,20 Kč byl použit na úhradu ztrát z předchozích let ve výši 6 239 986,51 Kč, a zbytek ve výši 729 904,69 Kč byl přidělen do rezervního fondu.

#### **Bod 7. pořadu jednání:**

NÁVRH NA USNESENÍ: *Audítorem k povinnému ověření účetní závěrky za rok 2015-2017 se určuje MAKO – účetní servis, s.r.o., IČO 26321092, se sídlem Přeštice, Příchovice 7, PSČ 334 01 jednajícím auditorem Ing. Tomášem Vladařem, číslo osvědčení auditora 2272.*

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ: Povinnost určit auditora k povinnému ověření 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., IČO 26321092, se sídlem Přeštice, Příchovice 7, PSČ 33401 jednajícím auditorem Ing. Tomášem Vladařem, číslo osvědčení auditora 2272, který ověřoval účetní závěrky společnosti v předchozích letech.

#### **Bod 8. pořadu jednání:**

NÁVRH USNESENÍ:

*Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady zvolených valnou hromadou dne 20.6.2015, a to ve znění zveřejněném na internetových stránkách společnosti a předneseném na valné hromadě.*

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ: V souvislosti s volbou nových členů dozorčí rady je nezbytné současně schválit i smlouvy o výkonu funkce pro jejich nové funkční období. Účinnost smluv je stanovena ode dne konání valné hromady.

**Poučení a upozornění pro akcionáře:** Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinavrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Bližší podmínky uplatňování návrhů a protinávrhů stanoví Zákon. 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.

Ve svém sídle společnost umožní každému akcionáři, aby v době od 30. dne přede dnem konání valné hromady až do dne jejího konání nahlédl zdarma do návrhu změn stanov, a to v pracovní době od 07:00 hodin do 15:00 hodin.

#### **Hlavní údaje o účetní závěrce za rok 2014 a zveřejnění účetní závěrky a výroční zprávy**

Představenstvo společnosti zveřejňuje tímto následující hlavní údaje účetní závěrky za rok 2014 (v tis Kč):

Stálá aktiva	163 824	Vlastní kapitál	59 985
Oběžná aktiva	45 876	Cizí zdroje	149 717
Časové rozlišení aktiv	382	Časové rozlišení pasiv	380
Aktiva celkem netto	210 082	Pasiva celkem	210 082
Celkové výnosy	93 819	Celkové náklady	86 849
Hospodářský výsledek	6 970		

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 době od 07:00 hodin do 15:00 hodin.

### Výzva ke sdělení povinného údaje do seznamu akcionářů

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.

### Internetové stránky společnosti

Pozvánka a ostatní dokumenty výslovně uvedené v pozvánce jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti na <http://ww.bilovska-zemedelska.cz/>.

### Organizační pokyny:

Dnem, který je rozhodný k účasti na valné hromadě (**rozhodný den**) je 30. den přede dnem, na který je svolána valná hromada společnosti, tj. **20.5.2015**. Právo účasti na valné hromadě má akcionář, který je vlastníkem akcie k takto stanovenému dni a je zapsán v seznamu akcionářů vedeném společností, a to i v případě, že po rozhodném dnu dojde k platnému převodu akcie na jinou osobu (§ 14 odst. 8 stanov).

**Prezence akcionářů začne od 08,00 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; **právnícké osoby**: originál nebo úředně ověřenou 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; 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 plné moci musí být zřejmé vymezení práv zástupce (zmocněnce). Zástupcem akcionáře může být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti pouze 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 20. června 2015.**

V Potvorově dne 18.05.2015

Za představenstvo Bílovské zemědělské a.s.

Ing. Pavel Janský  
předseda představenstva

BÍLOVSKÁ ZEMĚDĚLSKÁ a.s.

SÍDLO POTVOROV č.p. 50

331 41 KRÁLOVICE

DIČ: 148-84396370

TEL. 373 395 226 FAX. 373 395 314

**Příloha pozvánky:**  
formulář plné moci

