

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

obchodní korporace Zemědělská společnost Devět křížů, a.s.
se sídlem Domašov, Zemědělská 202, PSČ 664 83, IČ: 634 92 482

(dále též jako „Společnost“)

Představenstvo Společnosti ve smyslu ustanovení § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále též jako „ZOK“),

s v o l á v á

při zachování třicetidenní lhůty přede dnem konání ve smyslu ustanovení § 406 ZOK, její

ř á d n o u v a l n o u h r o m a d u

do Restaurace u Němců v Domašově,
dne 26.6.2014 v 17:00 hodin

a to uveřejněním pozvánky na internetových stránkách Společnosti (www.zsdek.cz) a současně zasláním akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

Prezence akcionářů bude zahájena v 16:30 hodin v místě konání řádné valné hromady, kde k účasti oprávněný akcionář prokáže totožnost platným občanským průkazem (cestovní pas); zmocněnec akcionáře předloží písemnou plnou moc, na níž bude uveden počet hlasů, které zmocněnec zastupuje podle klíče - jeden hlas za jmenovitou hodnotu 1.000 Kč.

Jako den rozhodný k účasti na valné hromadě stanoví jako rozhodnutí předcházející valnou hromadu ve smyslu ustanovení § 405 ZOK představenstvo Společnosti den 25.6.2014; řádné valné hromady dne 26.6.2014 se tedy může zúčastnit jako akcionář s právy náležejícími jeho vlastněným akciím subjekt, který bude ve 24:00 hodin rozhodného dne řádně zapsán v seznamu akcionářů vedeném Společností.

Pořad jednání:

1. Zahájení a zjištění účasti
2. Volba orgánů řádné valné hromady; předseda, zapisovatel, dva ověřovatelé zápisu a potřebný počet sčítatelů hlasů
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti za rok 2013
4. Zpráva dozorčí rady Společnosti za rok 2013
5. Schválení účetní závěrky Společnosti a rozhodnutí o způsobu vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013
6. Schválení nového znění stanov Společnosti
7. Řešení zákazu konkurence v orgánech Společnosti
8. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady
9. Závěr

Účetní závěrka a návrh nového znění stanov jsou k seznámení na internetových stránkách a v sídle Společnosti od 26.5.2014 v době od 9:00 do 14:00 hodin.

Akcionáři jsou oprávněni vyjádřit se k návrhu pořadu valné hromady a činit protinávhrhy k záležitostem, které mají být projednávány, písemně do sídla Společnosti nejpozději do 23.6.2014 do 14:00 hodin.

Návrh usnesení valné hromady:

Valná hromada obchodní korporace Zemědělská společnost Devět křížů, a.s., se sídlem Domašov, Zemědělská 202, PSČ 664 83, IČ: 634 92 482 (dále též jako „Společnost“), se usnesla v Domašově dne 26. června 2014 na následujícím

u s n e s e n í :

1. Valná hromada schválila hlasováním __ hlasů proti __ hlasům zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti za rok 2013.
2. Valná hromada schválila hlasováním __ hlasů proti __ hlasům zprávu dozorčí rady Společnosti za rok 2013.
3. Valná hromada schválila hlasováním __ hlasů proti __ hlasům účetní závěrku Společnosti a rozhodnutí o způsobu vypořádání hospodářského výsledku s následujícími hlavními výsledky účetní závěrky za rok 2013:

V tis. Kč

Aktiva celkem	169 049	Pasiva celkem	169 049	Náklady	71 000
Z toho: stálá	131 451	Z toho: vl.kap	99 295	Výnosy	71 666
oběžná	37 569	Cizí zdroje	69 754	HV po zd.	666
Čas.rozlišení	29				

4. Valná hromada schválila hlasováním __ hlasů proti __ hlasům nové znění stanov Společnosti (dále též jako „Stanovy“) a uložila představenstvu Společnosti, aby zajistilo bez zbytečného odkladu uložení Stanov do sbírky listin vedené příslušným veřejným rejstříkem ve smyslu ustanovení § 777 ZOK.
5. Valná hromada vzala na vědomí písemné oznámení člena a představenstvem zvoleného předsedy představenstva, Ing. Mojmíra Dorazila, trvale pobytem č.p. 22, 664 83 Říčky, doručené do sídla Společnosti podle ustanovení § 442 odst. 1 ZOK o tom, že vykonává činnost jednotlivě hospodářského zemědělce, a hlasováním __ hlasů proti __ hlasům rozhodla, že souhlasí s tím, aby jmenovaný jako člen představenstva vyvíjel činnost jednotlivě hospodářského zemědělce souběžně s výkonem funkce člena představenstva Společnosti.
6. Valná hromada hlasováním __ hlasů proti __ hlasům schválila smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady Společnosti.

Zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady:

- ad 1. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti za rok 2013 je úplná, srozumitelná a obsahuje všechny standardní údaje a věrně zobrazuje stav podnikatelské činnosti Společnosti.
- ad 2. Zpráva dozorčí rady Společnosti za rok 2013 je úplná, srozumitelná a obsahuje všechny standardní údaje o činnosti dozorčí rady a věrně zobrazuje stav činnosti kontrolního orgánu Společnosti.

- ad 3. Účetní závěrka Společnosti a rozhodnutí o způsobu vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013 je v souladu s platnou
- ad 4. Povinnost upravit Stanovy vyplývá z ustanovení § 777 odst. 2 ZOK, podle něhož je obchodní korporace povinna přizpůsobit Stanovy do 30.6.2014 úpravě nového zákona a doručit je do sbírky listin; neučiní-li tak, rejstříkový soud ji k tomu vyzve a stanoví ve výzvě dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění této povinnosti; uplyne-li dodatečná lhůta marně, soud na návrh rejstříkového soudu nebo osoby, která na tom osvědčí právní zájem, zruší obchodní korporaci a nařídí její likvidaci.
- ad 5. Ing. Mojmír Dorazil je členem představenstva od 8.3.1996 a během jeho dlouhodobého působení se nevyskytl případ, že by zprostředkoval obchody Společnosti pro jiného, nebyl členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, neúčastnil se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti. Jako vlastník zemědělského nemovitého nebo movitého majetku však měl vždy současně povinnost o předmětný majetek s péčí řádného hospodáře pečovat, což po celou dobu činil, aniž by poškodil zájmy Společnosti.
- ad 6. Povinnost upravit Stanovy vyplývá z ustanovení § 777 odst. 3 ZOK, podle něhož je obchodní korporace povinna přizpůsobit ujednání smluv o výkonu funkce a o odměně úpravě nového zákona do 30.6.2014, jinak platí, že je výkon funkce bezplatný.

Vyjádření představenstva Společnosti k záležitostem navrhovaným k projednání:

1. Představenstvo doporučuje schválit zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti za rok 2013.
2. Představenstvo doporučuje schválit zprávu dozorčí rady Společnosti za rok 2013.
3. Představenstvo doporučuje schválit účetní závěrku Společnosti a rozhodnutí o způsobu vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013.
4. Představenstvo doporučuje schválit nové znění Stanov.
5. Představenstvo doporučuje schválit souhlas pro Ing. Mojmíra Dorazila s výkonem činnosti jednotlivě hospodářícího zemědělce souběžně s výkonem funkce člena a předsedy představenstva Společnosti.
6. Představenstvo doporučuje schválit nové znění smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady.

Za představenstvo Společnosti:

Ing. Mojmír Dorazil
předseda představenstva