

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ

Představenstvo společnosti ZD Trhový Štěpánov a.s. se sídlem Sokolská 302, 25763 Trhový Štěpánov, IČ 25714830, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5664,

s v o l á v á

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

**na pátek 17. června 2022 od 15,00 hod. do jídelny v sídle společnosti
v Trhovém Štěpánově, Sokolská čp. 302**

Program jednání:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021
Návrh usnesení: valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku v roce 2021
Zdůvodnění usnesení: zákonná povinnost
4. Zpráva dozorčí rady o její činnosti v roce 2021
Valná hromada projedná zprávu o kontrolní činnosti v roce 2021, valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o její činnosti v roce 2021
5. Projednání a schválení návrhu na určení auditora účetních závěrek
Návrh usnesení: valná hromada určuje auditorem účetních závěrek Ing. Jiřího Měchuru, bytem Neumannova 2044, Benešov
Zdůvodnění usnesení: zákonná povinnost
6. Projednání a schválení řádné účetní závěrky, zprávy auditora a výroční zprávy za rok 2021 a návrhu na rozdělení zisku
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2021, zprávu auditora za rok 2021 a výroční zprávu za rok 2021. Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku takto: zisk po zdanění celkem 10 934 727,- Kč, z toho 546 736,-Kč do rezervního fondu, 218 695,-Kč do FKSP a zbytek v částce 10 169 296,- Kč se převede na účet nerozděleného zisku společnosti z minulých let.
Zdůvodnění usnesení: zákonná povinnost
7. Diskuse bude probíhat u jednotlivých bodů programu
8. Závěr valné hromady

Registrace akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady od 14,00 hod. Akcionáři a zmocněnci se při prezenci prokazují platným občanským průkazem. Plná moc k zastupování musí mít písemnou formu a musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a bydliště

zmocněnce i zmocnitele. Právnícké osoby se prokazují výpisem z obchodního rejstříku, statutární orgán platným občanským průkazem, zástupce písemnou plnou mocí s podpisem statutárního orgánu právnické osoby a platným občanským průkazem. Plné moci a výpisy z obchodního rejstříku se předkládají v originále nebo v úředně ověřeném opise a odevzdávají se při prezenci.

Plné znění řádné účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku, výroční zprávy za rok 2021 a zprávy dozorčí rady jsou k nahlédnutí v sídle společnosti po předchozí domluvě.

V Trhovém Štěpánově 17.5.2022

ZD TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV a.s.

257 63 Trhový Štěpánov 302

IČO: 257 14 830



Za představenstvo společnosti:

Ing. Pavel Navrátil, CSc., předseda představenstva, v.r.