

# POZVÁNKA

Představenstvo společnosti **Zemědělská akciová společnost Lípa** se sídlem Lípa čp.5, IČ: 25251660, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1425

**svolává  
řádnou valnou hromadu,**

kteřá se bude konat dne **17. 5. 2019 ve 14.00 hod. v sídle společnosti.**

## Program jednání:

1. zahájení, schválení jednacího řádu
2. volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)
3. zpráva představenstva o činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018 a roční účetní závěrce s návrhem na rozdělení zisku
4. zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti a přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2018
5. schválení účetní závěrky za rok 2018 a rozdělení zisku
6. závěr

## Informace pro akcionáře:

Prezence akcionářů začne v 13,30 hod v místě konání valné hromady.

Akcionář se valné hromady účastní osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách (§399 ZOK).

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář sám.

Účetní závěrka je pro akcionáře k nahlédnutí od 16.4.2019 v sídle společnosti u ekonoma v pracovní dny od 8.00 hod do 14.00 hod.

## K bodu 1.pořadu jednání

### **Návrh usnesení:**

Valná hromada společnosti schvaluje jednací a volební řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem společnosti.

## K bodu 2.pořadu jednání:

### **Vyjádření představenstva:**

Pro zajištění řádného uskutečnění jednání valné hromady je nezbytné ustanovení orgánů valné hromady. Představenstvo nenavrhuje konkrétní osoby do volených orgánů valné hromady a tento návrh nechává v působnosti přítomných akcionářů.

## K bodu 3.pořadu jednání:

### **Vyjádření představenstva:**

Součástí obchodního vedení společnosti je zabezpečení řádného vedení účetnictví společnosti včetně zpracování řádné účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku. Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě zprávu o hospodářské činnosti společnosti za rok 2018 včetně návrhu na rozdělení zisku.

## K bodu 4.pořadu jednání:

### **Vyjádření představenstva:**

Dozorčí rada má povinnost seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti a je povinna přezkoumat řádnou účetní závěrku včetně návrhu na rozdělení zisku a valné hromadě předkládá své vyjádření.

K bodu 5.porađu jednání:

**Návrh usnesení:**

Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2018 včetně návrhu na rozdělení zisku.

V Lípě dne 10. 4. 2019

Ing. Ondřej Baloun v. r.  
předseda představenstva

Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2018 (v tis. Kč netto)

Aktiva celkem	129.877	Pasiva celkem	129.877
Dlouhodobá aktiva	86.793	Vlastní kapitál	85.632
Oběžná aktiva	39.390	Cizí zdroje	43.594
Časové rozlišení aktiv	3.694	Časové rozlišení pasiv	651
Výnosy celkem	82.193	Náklady celkem	73.552
Hospodářský výsledek	8.641		

## Plná moc

Já, níže podepsaný(á)....., bytem .....

nar. ...., dále jen zmocnitel,

z m o c ň u j i

Jméno a příjmení ....., bytem.....

nar....., dále jen zmocněnec, aby mne v plném rozsahu a bez omezení zastupoval(a) na jednání řádné valné hromady společnosti “Zemědělská akciová společnost Lípa, se sídlem Lípa čp. 5, PSČ 58257“, konané dne 17. 5. 2019 ve 14,00 hod. v sídle společnosti v Lípě čp. 5. Plná moc pro zastoupení platí pro konání výše uvedené valné hromady a pro případ konání náhradní valné hromady.

Dne .....

Plnou moc přijímám

Vlastnoruční podpis  
zmocnitele:

Vlastnoruční podpis  
zmocněnce: