

# 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 volební valnou hromadu,**

kteřá se bude konat dne **26.5.2023 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 2022 a roční účetní závěrce s návrhem na rozdělení zisku
4. zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti a přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2022
5. schválení účetní závěrky za rok 2022 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 26.4.2023 v sídle společnosti v kanceláři ekonoma v pracovní dny od 8.00 hod do 14.00 hod.

## K bodu 1.pořadu jednání

### **Návrh usnesení:**

Valná hromada společnosti schvaluje jednací 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 2022 včetně návrhu na rozdělení zisku.

K bodu 4.porađu 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 2022 včetně návrhu na rozdělení zisku.

V Lípě dne 21.4.2023

Ing. Ondřej Baloun v. r.  
předseda představenstva

Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2022 (v tis. Kč netto)

Aktiva celkem	155.325	Pasiva celkem	155.325
Dlouhodobá aktiva	103.185	Vlastní kapitál	109.150
Oběžná aktiva	47.373	Cizí zdroje	45.303
Časové rozlišení aktiv	4.767	Časové rozlišení pasiv	872
Výnosy celkem	103.518	Náklady celkem	91.811
Hospodářský výsledek	11.707		

## 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 26.5.2023 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: