

# Pozvánka

Představenstvo akciové společnosti

**ZS Pobečví a.s.**

IČO: 25360485, se sídlem v Rokytnici 360, PSČ: 751 04

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddílu B, vložce 1517

## **svolává řádnou valnou hromadu,**

kteřá se bude konat dne **21.5.2019 ve 13.00 hodin v sídle společnosti Rokytnice 360.**

Prezence akcionářů začne ve 12,30 hodin.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčítatelů)
2. Výroční zpráva představenstva, roční účetní závěrka za rok 2018 a návrh na způsob rozdělení hospodářského výsledku
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, stanovisko k řádné účetní závěrce za rok 2018 a návrhu představenstva na způsob rozdělení hospodářského výsledku
4. Schválení roční účetní závěrky za rok 2018 a rozdělení hospodářského výsledku
5. Schválení auditora
6. Upozornění na činnosti kandidátů na členy dozorčí rady, kterých se týká zákaz konkurence podle ustan. § 451 zák. č. 90/2012 Sb., event. hlasování o případném nesouhlasu s činnostmi dle § 452 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb. a volba členů dozorčí rady
7. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady
8. Závěr

### **Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady:**

**K bodu 1 pořadu** Návrh na obsazení orgánů valné hromady společnosti vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti.

**K bodu 4 pořadu** - Schválení roční účetní závěrky za rok 2018 a rozdělení hospodářského výsledku a nerozděleného zisku minulých let:

*Odůvodnění: navrhuje se rozdělit zisk dle stanov společnosti, přičemž vyplacení zisku nepřivede úpadek společnosti.*

*Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje výroční zprávu, roční účetní závěrku za rok 2018 a rozdělení zisku ve výši **8.861.668,18 Kč** tak, že zisk se rozděluje takto:*

*částka ve výši 444.000,- Kč do rezervního fondu společnosti;*

*částka ve výši 4.000.000,- Kč do Fondu rozvoje;*

*částka ve výši 353.000,- Kč do Sociálního fondu;*

*částka ve výši 2.224.997,- Kč na výplatu dividend (2,3% - na 1.000,- Kč nom. hodnoty, tj. 23,- Kč; dividendy připadající na vlastní akcie zůstanou na účtu nerozděleného zisku minulých let);*

*částka ve výši 531 000,- Kč na výplatu odměn ze zisku - tantiém pro členy představenstva (rozděluje se rovnoměrně na každého člena působících ve funkci představenstva k datu 31.12.2018);*

*částka ve výši 354.000,- Kč na výplatu odměn ze zisku - tantiém pro členy dozorčí rady (rozděluje se rovnoměrně na každého člena);*

*zbytek ve výši 954.671,18 Kč zůstane jako nerozdělený zisk roku 2018.*

**K bodu 5 pořadu** – Schválení auditora

*Návrh usnesení – Schvaluje se auditor Ing. Světlana Veličková, auditorka vedená Komorou auditorů pod č. osvědčení 1329 na účetní období 2019.*

**K bodu 6 pořadu** – Volba členů dozorčí rady:

*Návrh usnesení:*

*Schvalují se do funkce členů dozorčí rady:*

– Ing. Radomír Běhal, bytem Olomouc – Holice, Staškova 549/11

– Ing. Miloš Spurný, bytem Svědlice 62

Podává se informace, že Ing. Běhal i Ing. Spurný se účastní na podnikání jiných právnických osob, a to jak v pozici člena orgánu či jako společník jiných právnických osob s obdobným předmětem podnikání, a to ve společnostech OLBENA akciová společnost, UK.DITANA s.r.o., DITANA spol. s r.o., ARGO HANÁ, a.s., ZEPO Loukov, a.s., AG.DITANA, s.r.o., člen koncernu DITANA, AG.PreFarm, s.r.o., AGRA Velký Týnec, a.s. PRO PLUS s.r.o. a Ing. Běhal i ve společnostech I. Selský pivovár, s.r.o., Hanácký pivovar, s.r.o., SEDLÁK – poctivé potraviny s.r.o. a OLB Commodity s.r.o. a Ing. Spurný ve společnosti Bezuchovská a.s. Nebude-li rozhodnuto o nesouhlasu s činností v jiných společnostech, má se za to, že členové dozorčí rady činnosti, kterých se zákaz konkurence týká, zakázané nemají.

**K bodu 7 pořadu** - Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti:

Návrh usnesení: Schvaluje se smlouva o výkonu funkce mezi členy dozorčí rady a společností, podle které příslušní členovi měsíční odměna ve výši 12.000,- Kč a náhrada hotových výdajů v souvislosti s výkonem funkce (cestovné, náklady na školení apod.) Smlouva o výkonu funkce je standardní zákonný nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti společností a člena orgánu a je jedním z motivačních nástrojů pro výkon funkce.

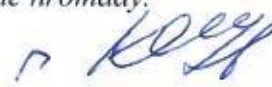
### Upozornění:

Akcionáři mají právo zdarma nahlédnout v období 30 dnů před datem konání valné hromady v pracovních dnech v době od 8,00 hod. do 14,00 hod. v sídle společnosti na účetní závěrku společnosti včetně auditorské zprávy a zprávy o vztazích za rok 2018. Akcionářům nepřisluší náhrada nákladů, které jim vzniknou účastí na valné hromadě.

Listiny týkající se valné hromady jsou pro akcionáře přístupné na internetových stránkách společnosti [www.zs-pobečvi.cz](http://www.zs-pobečvi.cz).

Rozhodným dnem je den předcházející dni konání valné hromady.

V Rokytnici dne 26. března 2019

  
Ing. Lubomír Klézl v.r.  
předseda představenstva \*\*\*

**ZS Pobečví a.s.**  
ROKYTNICE 360  
DIČ: CZ25360485  
PSČ 751 04

### Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2018 v tis. Kč :

Aktiva celkem	189 126	Pasiva celkem	189 126
Dlouhodobý maj.	138 496	Vlastní kapitál	167 282
Oběžná aktiva	47 483	Cizí zdroje	21 488
Časové rozlišení	3 147	Časové rozlišení	356
Výnosy celkem (bez VPV)	100 181	Náklady celkem (bez VPN)	91 319
Hosp. výsledek	8 862		

Vzorová plná moc:

### PLNÁ MOC

Já, níže podepsaný jméno, příjmení .....

bytem .....

(zmocnitel a akcionář) z p l n o m o c ň u j e :

jméno, příjmení .....

bytem .....

aby mne v plném rozsahu zastoupil na jednání řádné valné hromady společnosti ZS Pobečví a.s., která se koná dne 21.05.2019 ve 13.00 hodin v sídle společnosti, a to ve všech bodech pořadu jednání valné hromady.

Dne .....

.....  
zmocnitel  
vlastnoruční podpis

Zmocnění přijímám:

.....  
zmocněnec