

Březovská zemědělská, a.s.

zapsána u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1533,
IČO: 64506576, DIČ: CZ 64506576
747 44 Březová 107

P O Z V Á N K A

na **řádnou valnou hromadu** společnosti Březovská zemědělská, a.s., IČO 64506576

Představenstvo společnosti Březovská zemědělská, a.s. svolává

řádnou valnou hromadu na středu 22. května 2019, v 16.00 hodin,

do zasedací místnosti v přízemí správní budovy společnosti v Březové 107, vlevo.

PROGRAM:

1. Zahájení, schválení jednacího řádu, volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018, řádná roční účetní závěrka za rok 2018 a návrh na rozdělení zisku
3. Zpráva dozorčí rady k řádné roční účetní závěrce za rok 2018 a k návrhu na rozdělení zisku, včetně stanoviska ke Zprávě o vztazích mezi propojenými osobami
4. Schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2018 a schválení návrhu na rozdělení zisku
5. Projednání a schválení Podnikatelského záměru pro rok 2019
6. Určení auditora k provedení auditů
7. Závěr

Návrh na usnesení řádné valné hromady ze dne 22.5.2019:

k bodu 1:

Řádná valná hromada schvaluje jednací řád pro dnešní řádnou valnou hromadu. Řádná valná hromada volí předsedu valné hromady a další orgány valné hromady.

k bodu 2:

Řádná valná hromada bere na vědomí Zprávu představenstva, tak jak byla přednesena řádné valné hromadě.

k bodu 3:

Řádná valná hromada bere na vědomí Zprávu dozorčí rady, tak jak byla přednesena řádné valné hromadě.

k bodu 4:

Návrh na rozdělení zisku:

Řádná valná hromada schvaluje řádnou roční účetní závěrku za rok 2018 a dále schvaluje rozdělení čistého zisku hospodářského výsledku roku 2018 ve výši 6.441.275,33 Kč

následovně:

- Dle článku XXVII. odst. 1. písmeno b) přidělit do rezervního fondu společnosti a to ve výši 5 % zisku, tj. ve výši 323.000,-- Kč

- Dle článku XXVII. odst. 1. písmeno d) výplatu dividendy (podílu na zisku) ve výši 1,5 % základního kapitálu 1.140780,-- Kč

Na jednu akcii ve jmenovité hodnotě

1.000,-- Kč připadá	15 Kč
10.000,-- Kč připadá	150 Kč
100.000,-- Kč připadá	1 500 Kč

(částky jsou uvedeny před zdaněním)

- Zbylou část vytvořeného zisku 4.977.495,33 Kč přeúčtovat na účet 428 000 - nerozdělený zisk z minulých let

k bodu 5:

Řádná valná hromada schvaluje Podnikatelský záměr na rok 2019, tak jak byl přednesen na valné hromadě.

k bodu 6:

Řádná valná hromada schvaluje k provedení auditů za období 2019-2021 odpovědného auditora Ing. Karla Novotného ev.č.KAČR 1824 a jako náhradního auditora schvaluje Doc.Ing. Karla Novotného,CSc. ev.č.KAČR 0260.

INFORMACE K BODU 2:

Řádná roční účetní závěrka a Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku budou pro akcionáře k nahlédnutí od 23. dubna 2019 na ekonomickém úseku v sídle společnosti v pracovní dny od 8.00 h do 14.00 h.

INFORMACE K BODU 3:

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami je pro akcionáře k nahlédnutí od 23. dubna 2019 na ekonomickém úseku v sídle společnosti, v pracovní dny od 8.00 h do 14.00 h.

INFORMACE K BODU 4:

V případě, že akcionáři Březovské zemědělské, a.s. na této řádné valné hromadě odsouhlasí výplatu dividendy, bude tato zaslána bezhotovostně na bankovní účty jednotlivých akcionářů.

Upozorňujeme všechny akcionáře, aby společnosti Březovská zemědělská, a.s. písemně sdělili číslo svého bankovního účtu dle přiloženého formuláře (formulář č. 2). V případě, že akcionář nemá bankovní účet, vyplní čestné prohlášení (formulář č. 3) a bude kontaktovat ekonomický úsek společnosti, paní Miroslavu Kohutovou, tel. 556 307 008, 556 307 015.

INFORMACE K BODU 6:

Valná hromada v roce 2010 schválila dle § 17 Zákona č. 93/2009 Sb. auditora společnosti Organizační kancelář Praha, která je zastoupena Doc. Ing. Karlem Novotným, CSc. a panem Ing. Karlem Novotným o provádění povinného účetního auditu, a to na dobu neurčitou. Na žádost auditorů schvalujeme jmenovitě auditora a na dobu určitou, viz. usnesení.

Hlavní údaje z účetní závěrky a Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku budou uveřejněny na internetových stránkách společnosti Březovské zemědělské, a.s., www.bzas.cz

Prezence akcionářů bude probíhat od 15.30 hodin v místě konání valné hromady. Akcionáři – fyzické osoby se při registraci prokáží platným průkazem totožnosti. Akcionář – právnická osoba se při registraci prokáže výpisem z Obchodního rejstříku ne starším 3 měsíců. Akcionář se účastní valné hromady osobně, anebo v zastoupení na základě písemné plné moci.

V Březové dne 9. dubna 2019

Ing. Drahomíra Hertlová
místopředseda představenstva

Ing. Jan Pirunčík
předseda představenstva

Hlavní údaje řádné roční účetní závěrky za rok 2018 (v tis. Kč)

Aktiva	131 167	Pasiva	131 167		
Dlouhodobý majetek	71 863	Vlastní kapitál	112 163	Náklady	78 692
Oběžná aktiva	59 298	Cizí zdroje	19 004	Výnosy	85 133
Časové rozlišení aktiv	6	Časové rozlišení pasiv	0	Hospodářský výsledek	6 441

Informujeme touto cestou akcionáře Březovské zemědělské, a.s., že i nadále trvá naše nabídka **na odkoupení akcií**, a to v pracovních dnech v administrativní budově společnosti. Po telefonické domluvě je možné odkup provést korespondenčně. Bližší informace podá paní Eva Janečková, tel. 556 307 008, e-mail: bzas@bzas.cz.

Dále informujeme **vlastníky zemědělské půdy**, že i nadále trvá zájem společnosti **na odkupu pozemků**. Další informace na telefonu 602 562711, e-mail: bzas@bzas.cz

Obracíme se na vás s výzvou týkající se **získání dalších pozemků do nájmu** naší společnosti. Každému, kdo zprostředkuje nájem půdy, bude vyplacena jednorázová odměna 500,- Kč za každý získaný hektar. Nájem musí být sjednán alespoň na dobu 3 let a musí být v dosahu našich pozemků. Bližší informace na tel. 602 562 711.

- zde odstříhnout -

Formulář č. 1

PLNÁ MOC

Já, bytem(zmocnitel)

akcionář společnosti Březovská zemědělská, a.s., se sídlem Březová 107, zmocňuji pana, paní

..... bytem(zmocněnec),

aby mne zastupoval na řádné valné hromadě shora uvedené společnosti konané dne 22. května 2019, v plném rozsahu a bez omezení a k výkonu všech akcionářských práv. Zmocnění platí i pro případ konání náhradní valné hromady.

Dne

Plnou moc přijímám:

.....
podpis zmocněnce

.....
podpis zmocnitele

Datum narození:

Datum narození:

Sdělení čísla účtu
dle zákona č. 90/2012 Sb.

Já, datum narození

bytem, sděluji číslo bankovního účtu u

....., číslo účtu kód banky

Tuto informaci poskytuji společnosti Březovská zemědělská, a. s., se sídlem Březová 107, 747 44 Březová, IČO 64506576 pouze za účelem případného peněžitého plnění společnosti v můj prospěch. Současně sděluji, že jsem si vědom všech právních následků, které mohou vzniknout při uvedení chybného čísla účtu a zároveň se zavazuji, že nahlásím jakoukoli změnu čísla účtu a to písemnou formou na sekretariát společnosti Březovské zemědělské, a. s.

Dne

.....

podpis

- zde odstříhnout -

Formulář č. 3

Čestné prohlášení

Já, datum narození,

bytem,

akcionář Březovské zemědělské, a. s., se sídlem Březová 107, IČO 64506576 prohlašuji, že neznám žádný bankovní účet, jehož číslo bych mohl poskytnout výše uvedené společnosti pro údaj, vedený v seznamu akcionářů a pro peněžité plnění v můj prospěch dle zákona č. 90/2012 Sb. V případě uvedení nepravdivosti tohoto prohlášení jsem si vědom(a) právních následků s tímto spojených.

Dne

.....

Podpis