

## P O Z V Á N K A

na řádnou valnou hromadu společnosti Březovská zemědělská, a.s.

Představenstvo společnosti Březovská zemědělská, a.s. svolává řádnou valnou hromadu

**na středu 28. června 2023, 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 2022, řádná roční účetní závěrka za rok 2022, návrh na rozdělení zisku a Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
3. Zpráva dozorčí rady k řádné roční účetní závěrce za rok 2022 a k návrhu na rozdělení zisku včetně stanoviska ke Zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.
4. Schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2022 a schválení návrhu na rozdělení zisku
5. Závěr

### **Návrh na usnesení řádné valné hromady ze dne 28. 6.2023, jejich zdůvodnění, vyjádření představenstva:**

#### **k bodu 1:** Návrh usnesení:

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

#### **Zdůvodnění k bodu 1:**

Jednací řád je standardně využívaný nástroj upravující průběh valné hromady. Volba orgánů valné hromady vyplývá z ustanovení § 422 ZOK.

#### **k bodu 2:** Vyjádření představenstva:

Řádná valná hromada bere na vědomí Zprávu představenstva tak, jak byla přednesena řádné valné hromadě v souladu se zněním § 436 ZOK.

### **INFORMACE K BODU 2:**

Řádná roční účetní závěrka a Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku bude v souladu se zněním § 436 ZOK uveřejněna na internetových stránkách společnosti Březovská zemědělská, a.s., [www.bzas.cz](http://www.bzas.cz) po dobu 30 dnů před konáním valné hromady a dále po dobu 30 dnů od schválení nebo neschválení účetní závěrky.

**k bodu 3:** Vyjádření dozorčí rady

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

Dozorčí rada tímto plní svou zákonnou povinnost informovat valnou hromadu akcionářů o své činnosti. Představenstvo prohlašuje, že dozorčí rada nevznesla výhrady k řádné účetní závěrce za rok 2022, k návrhu na rozdělení zisku a ke Zprávě mezi propojenými osobami.

**k bodu 4:** Návrh usnesení:

Řádná valná hromada schvaluje řádnou roční účetní závěrku za rok 2022 a dále schvaluje rozdělení čistého zisku z hospodářského výsledku roku 2022 – 9.716.987,05 Kč takto:

- Dle článku XXVII. odst. 1. písmeno b) přidělit do rezervního fondu společnosti, a to ve výši 5 % zisku, tj. ve výši 490.000,-- Kč

- Dle článku XXVII. odst. 1. písmeno d) výplatu dividendy (podílu na zisku) ve výši 1,2 % základního kapitálu, tj. ve výši 912.624,-- Kč.

Na jednu akcii ve jmenovité hodnotě

1.000,-- Kč připadá 12 Kč

10.000,-- Kč připadá 120 Kč

100.000,-- Kč připadá 1.200 Kč

(částky jsou uvedeny před zdaněním)

- Zbylou část vytvořeného zisku 8.314.363,05 Kč přeúčtovat na účet 428 000 - nerozdělený zisk z minulých let

**Zdůvodnění k bodu 4:**

Tuto záležitost může schválit jen valná hromada akcionářů společnosti v souladu s ustanovením § 421 ZOK.

Prezence akcionářů bude probíhat od 15.00 hodin v místě konání valné hromady.

Akcionáři-fyzické osoby se při registraci prokáží platným průkazem totožnosti.

Akcionář se účastní valné hromady osobně, anebo v zastoupení na základě písemné plné moci.

V Březové 27. dubna 2023



Ing. Roman Lichovník

místopředseda představenstva



Ing. Drahomíra Hertlová

ředseda představenstva

### Hlavní údaje řádné roční účetní závěrky za rok 2022 (v tis. Kč)

<b>Aktiva</b>	152 942	<b>Pasiva</b>	152 942		
<b>Stálá aktiva</b>	78 061	<b>Vlastní kapitál</b>	132 829	<b>Náklady</b>	91 093
<b>Oběžná aktiva</b>	74 877	<b>Cizí zdroje</b>	20 113	<b>Výnosy</b>	100 810
<b>Ostatní aktiva</b>	4	<b>Ostatní pasiva</b>	0	<b>Zisk</b>	9 717

Informujeme **vlastníky zemědělské půdy**, že i nadále trvá zájem společnosti **na odkupu pozemků**. Další informace na telefonu 602 562 711, e-mail: [bzas@bzas.cz](mailto: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.

---

### 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 28.června 2023 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: .....