

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 zasedání valné hromady společnosti Březovská zemědělská, a.s., IČO 64506576,
se sídlem Březová 107, 747 44
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1533.
Představenstvo společnosti Březovská zemědělská, a.s. jednajícím předsedou představenstva
Ing. Drahomírou Hertlovou a místopředsedou představenstva Ing. Romanem Lichovníkem, svolává

řádnou valnou hromadu na středu 18. června 2025, v 15.30 hodin,

kteřá se bude konat v zasedací místnosti v přízemí správní budovy společnosti v Březové 107, vlevo.

Program:

1. Zahájení, schválení jednacího řádu, volba orgánů valné hromady
2. Volba členů představenstva společnosti
3. Volba členů dozorčí rady společnosti
4. Schválení smluv o výkonu funkce
5. Zpráva představenstva o činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2024, řádná roční účetní závěrka za rok 2024, návrh na rozdělení zisku a Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
6. Zpráva dozorčí rady k řádné roční účetní závěrce za rok 2024 a k návrhu na rozdělení zisku včetně stanoviska ke Zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.
7. Schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2024 a schválení návrhu na rozdělení zisku
8. Určení auditora k provedení auditů
9. Závěr

Návrh na usnesení řádné valné hromady ze dne 18.6.2025, 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:

Tímto jsou splněny zákonné požadavky na organizaci průběhu řádné valné hromady akcionářů.

k bodu 2: Návrh usnesení:

Řádná valná hromada volí pana Ing. Romana Lichovníka, nar. 1973, bytem Březová, pana Zdeňka Pavelka, nar. 1964, bytem Opava-Podvihov, pana Bedřicha Pešla, nar. 1979, bytem Vrchy, pana Pavla Pirunčíka, nar. 1992, bytem Bohučovice a pana Ing. Dušana Schreiera ml., nar. 1980, bytem Jezdkovice, jako členy představenstva.

Zdůvodnění k bodu 2:

Volba členů představenstva je potřebná, jelikož stávajícím členům představenstva skončí funkční období dne 29.7.2025.

k bodu 3: Návrh usnesení

Řádná valná hromada volí paní Ing. Drahomíru Hertlovou, nar. 1961, bytem Hradec nad Moravicí, pana Ing. Jana Pirunčíka, nar. 1954, bytem Bohučovice a pana Ing. Dušana Schreiera, nar. 1956, bytem Opava-Kylešovice, jako členy dozorčí rady.

Zdůvodnění k bodu 3:

Volba členů dozorčí rady je potřebná, jelikož stávajícím členům dozorčí rady skončí funkční období dne 29.7.2025.

k bodu 4 - Návrh usnesení:

Řádná valná hromada schvaluje Smlouvy o výkonu funkce členů orgánů společnosti tak, jak byly předloženy.

Zdůvodnění k bodu 4:

Schválit Smlouvy o výkonu funkce má v kompetenci pouze řádná valná hromada akcionářů.

Návrh Smlouvy o výkonu funkce členů orgánů společnosti je pro akcionáře k nahlédnutí od 18. května 2025 na ekonomickém úseku v sídle společnosti v pracovní dny od 8.00 – 14.00 h.

k bodu 5: Vyjádření představenstva:

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

INFORMACE K BODU 5:

Řádná roční účetní závěrka a Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku budou pro akcionáře k nahlédnutí od 18. května 2025 na ekonomickém úseku v sídle společnosti v pracovní dny od 8.00 – 14.00 h. Hlavní údaje z účetní závěrky a Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku budou uveřejněny na internetových stránkách společnosti Březovská zemědělská, a.s., www.bzas.cz po dobu 30 dnů před dnem konání valné hromady a dále po dobu 30 dnů od schválení nebo neschválení účetní závěrky.

k bodu 6: 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.

k bodu 7: Návrh usnesení:

Řádná valná hromada schvaluje řádnou roční účetní závěrku za rok 2024 a dále schvaluje rozdělení čistého zisku z hospodářského výsledku roku 2024 – 1.354.774,01Kč následovně:

- dle článku XXVII. odst. 1. písmeno b) přidělit do rezervního fondu společnosti, a to zbytek nerozděleného zisku ve výši 1.354.774,01 Kč.

Zdůvodnění k bodu 7:

Tuto záležitost může projednat pouze jednání valné hromady akcionářů společnosti.

k bodu 8: Návrh usnesení:

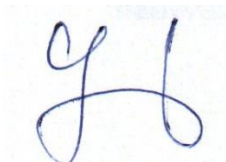
Řádná valná hromada určuje auditora k provedení auditu a ověření účetní závěrky za účetní období 2025-2026 auditorskou společností DANEPO s.r.o., IČ: 253 59 509, sídlem Opava, Masarykova třída 334/20, PSČ 746 01, zapsanou v seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů České republiky, oprávnění číslo 320.

Zdůvodnění k bodu 8:

Auditora určuje valná hromada společnosti dle ustanovení § 17 zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech.

Prezence akcionářů bude probíhat od 14.30 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 10. dubna 2025



Ing. Roman Lichovník

místopředseda představenstva



Ing. Drahomíra Hertlová

předseda představenstva

Hlavní údaje řádné roční účetní závěrky za rok 2024 (v tis. Kč)

Aktiva	154 946	Pasiva	154 946		
Stálá aktiva	82 690	Vlastní kapitál	135 323	Náklady	99 347
Oběžná aktiva	72 206	Cizí zdroje	19 333	Výnosy	100 702
Ostatní aktiva	50	Ostatní pasiva	290	Zisk	1 355

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
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

k zastupování na valné hromadě konané dne 18.6.2025

Já nar.

bytem (zmocnitel)

akcionář společnosti Březovská zemědělská, a.s., se sídlem Březová 107, IČO 64506576
zmocňuji

pana, paní nar.

bytem (zmocněnec),

aby mne zastupoval na řádné valné hromadě shora označené společnosti, konané dne 18.6.2025, 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