



## **POZVÁNKA**

**Představenstvo firmy ZP Otice, a.s., Hlavní 266, 747 81 Otice, IČ 64609910, zapsána v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 1739**

**Svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat  
ve čtvrtek 11.6.2020 v 9.00 hod  
v sále administrativní budovy ZP Otice, a.s.  
v Oticích, ulice Hlavní 266**

### **PROGRAM JEDNÁNÍ:**

1. Zahájení, schválení jednacího řádu a volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti firmy v roce 2019
3. Zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2019, zpráva auditora a návrh na rozdělení hospodářského výsledku.
4. Zpráva dozorčí rady
5. Schválení účetní závěrky za rok 2019
6. Schválení rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019
7. Usnesení, závěr

Rozhodný den je 11.5. 2020. Valné hromady se může účastnit a vykonávat na ní svá práva pouze akcionář, který je zapsán k tomuto datu v seznamu akcionářů.

Prezence účastníků bude zahájena v 8.30 hodin. Akcionář při prezenci předloží průkaz totožnosti. Akcionář, který se nemůže valné hromady osobně zúčastnit, je oprávněn si ustanovit zplnomocněného zástupce, který se při prezenci prokáže plnou mocí. Zástupce akcionáře - právnické osoby předloží při prezenci platný výpis z obchodního rejstříku a není-li statutárním orgánem, odevzdá také plnou moc udělenou statutárním orgánem.

Návrh na usnesení valné hromady je uveden v této pozvánce. Tato pozvánka, jednací řád a výroční zpráva za rok 2019 s úplnými výsledky hospodaření jsou zveřejněny na webu firmy [www.zpotice.cz](http://www.zpotice.cz).

V Oticích dne 28.5. 2020

Ing. Petr Ševčík, v.r.  
Předseda představenstva

Josef Ševčík v.r.  
Místopředseda představenstva

## **K jednotlivým bodům programu jednání**

### **K bodu 1. programu jednání**

**Návrh usnesení:** Valná hromada schvaluje jednací řád a volbu orgánů valné hromady – předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčítatele.

**Zdůvodnění:** Jednací řád je standardně využívaný prostředek na valné hromadě firmy a jeho navrhované znění vychází z běžné dosavadní praxe firmy. Volba orgánů valné hromady je dána zněním § 422 zákona č. 90/2012 Sb. v platném znění.

### **K bodu 2. programu jednání**

**Návrh usnesení:** Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti firmy v roce 2019 a výhled na rok 2020

**Zdůvodnění:** Představenstvo předkládá valné hromadě Zprávu o podnikatelské činnosti firmy za rok 2019 a výhled na rok 2020. O tomto bodu jednání se nehlasuje.

### **K bodu 3. programu jednání**

**Návrh usnesení:** Valná hromada bere na vědomí zprávu o účetní závěrce za rok 2019 a zprávu auditora

**Zdůvodnění:** Představenstvo předkládá valné hromadě Zprávu o účetní závěrce za rok 2019, zprávu auditora a návrh na rozdělení hospodářského výsledku. Představenstvo se podrobně seznámilo s údaji uvedenými v účetní závěrce, s nimiž se jednoznačně ztotožňuje včetně výroku auditora. O tomto bodu jednání se nehlasuje.

### **K bodu 4. programu jednání**

**Návrh usnesení:** Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady

**Zdůvodnění:** Dozorčí rada předkládá valné hromadě zprávu o výsledcích své činnosti, jejíž součástí je vyjádření k řádné účetní závěrce, k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku a ke zprávě o vztazích. O tomto bodu jednání se nehlasuje.

### **K bodu 5. programu jednání**

**Návrh usnesení:** Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2019

**Zdůvodnění:** V souladu se zněním § 421, odst.2, písm. g) zákona č. 90/2012 Sb. v platném znění předkládá představenstvo účetní závěrku za rok 2019 ke schválení valné hromadě. Tato účetní závěrka zpracovaná v plném souladu s platnými českými účetními předpisy byla projednána představenstvem, ověřena nezávislým auditorem s výrokem citovaným v předkládaném materiálu a přezkoumána dozorčí radou se závěrem, že valné hromadě doporučuje její schválení.

### **K bodu 6. programu jednání**

**Návrh usnesení:** Valná hromada schvaluje rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019, kterým je zisk po zdanění takto: 677 000,- Kč, jako příděl do rezervního fondu, 150 000,- Kč jako příspěvek do sociálního fondu a 12 714 667,31 Kč ponechat v kategorii nerozděleného zisku k použití pro příští období.

**Zdůvodnění:** Rozdělení hospodářského výsledku v souladu s ustanovením § 421, odst.2, písm. h) zákona č. 90/2012 Sb. v platném znění náleží do působnosti valné hromady. Návrh na rozdělení zisku za rok 2019 předkládaný představenstvem vychází z aktuálních provozních a dlouhodobě investičních potřeb firmy s cílem dalšího zvyšování efektivní konkurenceschopnosti a dalšího rozšiřování pozice firmy na trhu se zemědělskými produkty.