



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 10.6.2021 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 2020
3. Zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2020, zpráva auditora a návrh na rozdělení hospodářského výsledku.
4. Zpráva dozorčí rady
5. Schválení účetní závěrky za rok 2020
6. Schválení rozdělení hospodářského výsledku za rok 2020
7. Sloučení akcií a změna stanov
8. Usnesení, závěr

Rozhodný den je 10.5. 2021. 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.

Opatření ke COVID-19

Každý účastník bude povinen při prezenci předložit jedno z následujících potvrzení:

- potvrzení o negativním PCR testu provedeném certifikovanou laboratoří ne starším 5 dnů
- potvrzení o negativním POC testu provedeném zdravotníkem ne starším 72 hodin
- potvrzení o provedeném očkování s termínem minimálně 14 dnů od podání poslední dávky

Zároveň bude vyžadována ochrana nosu a úst a dodržování pravidel sociálního odstupu a dalších epidemiologických a hygienických opatření platných v den konání valné hromady.

Návrh na usnesení valné hromady je uveden v této pozvánce. Tato pozvánka, jednací řád a výroční zpráva za rok 2020 s úplnými výsledky hospodaření jsou zveřejněny na webu firmy www.zpotice.cz.

V Oticích dne 30.5. 2021

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 2020 a výhled na rok 2021**

Zdůvodnění: Představenstvo předkládá valné hromadě Zprávu o podnikatelské činnosti firmy za rok 2020 a výhled na rok 2021. O tomto bodu jednání se nehlasuje.

K bodu 3. programu jednání

Návrh usnesení: **Valná hromada bere na vědomí zprávu o účetní závěrce za rok 2020 a zprávu auditora**

Zdůvodnění: Představenstvo předkládá valné hromadě Zprávu o účetní závěrce za rok 2020, 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 2020**

Zdůvodnění: V souladu se zněním § 421, odst.2, písm. g) zákona č. 90/2012 Sb. v platném znění předkládá představenstvo účetní závěrku za rok 2020 ke schválení valné hromadě. Tato účetní závěrka zpracovaná v plném souladu s platnými českými účetními předpisy byla projednána představenstvem, ověřena nezávislým auditorem s výrokiem 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 2020, kterým je zisk po zdanění takto: 200 000,- Kč jako příspěvek do sociálního fondu a 28 707 099,95 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 2020 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.

K bodu 7. programu jednání

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje sloučení kmenových akcií na jméno dle přílohy č. 4 tohoto zápisu. Lhůta pro předložení akcií k výměně je 60 dnů od data konání valné hromady.

Valná hromada schvaluje následující změnu stanov spočívající v tom, že odstavec 1. článku VII. stanov nově zní takto:

1. Základní kapitál společnosti uvedený v čl. V. odst. 1 je rozdělen na:

198 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě Kč 1.000.000,-

229 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě Kč 100.000,-

826 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě Kč 10.000,-

2 559 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě Kč 1.000,-

Zdůvodnění: Sloučení akcií v listinné podobě se uskutečňuje z důvodu koncentrace akcií v majetku jednoho akcionáře. Konkrétní návrh na sloučení jednotlivých kmenových akcií na jméno a jejich jmenovitých hodnot je k nahlédnutí po předchozí dohodě v sídle firmy a je uveden na webu firmy

www.zpotice.cz