



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 9.6.2022 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 2021 a výhled na rok 2022
3. Zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2021, zpráva auditora a návrh na rozdělení hospodářského výsledku.
4. Zpráva dozorčí rady
5. Schválení účetní závěrky za rok 2021
6. Schválení rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021
7. Určení auditora k provedení auditu
8. Usnesení, závěr

Rozhodný den je 9.5. 2022. 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 2021 s úplnými výsledky hospodaření jsou zveřejněny na webu firmy www.zpotice.cz.

V Oticích dne 29.4. 2022

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 2021 a výhled na rok 2022

Zdůvodnění: Představenstvo předkládá valné hromadě Zprávu o podnikatelské činnosti firmy za rok 2021 a výhled na rok 2022. O tomto bodu jednání se nehlasuje.

K bodu 3. programu jednání

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu o účetní závěrce za rok 2021 a zprávu auditora

Zdůvodnění: Představenstvo předkládá valné hromadě Zprávu o účetní závěrce za rok 2021, 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 2021

Zdůvodnění: V souladu se zněním § 421, odst.2, písm. g) zákona č. 90/2012 Sb. v platném znění předkládá představenstvo účetní závěrku za rok 2021 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 2021, kterým je zisk po zdanění takto: 250 000,- Kč jako příspěvek do sociálního fondu a 32 421 739,01 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 2021 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 určuje auditora k provedení auditu pro účetní období 2022, 2023, 2024, kterou je auditorská firma HZ Olomouc spol. s r.o. se sídlem Husitská 157/4, 779 00 Olomouc, IČ 496101112, číslo auditorského oprávnění KA ČR 063

Zdůvodnění: Určení auditora k provedení auditu je v souladu se zněním zákona č. 93/2009 Sb. v platném znění v působnosti valné hromady.