

**Představenstvo Zemědělské akciové společnosti Hluboš se sídlem Hluboš č.p. 172 PSČ: 262 22 IČ: 46352911, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíl B vložka 1687**

**svolává**

**řádnu valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6.2016 ve 14:00 hodin v sídle společnosti na adrese Hluboš čp.172**

**Pořad jednání:**

1. Zahájení, seznámení s účastí akcionářů na VH.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2015
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2015
5. Rozhodnutí o změně stanov , změna spočívá ve změně vnitřní struktury společnosti z dualistické na monistickou.
6. Odvolání členů představenstva společnosti a dozorčí rady společnosti
7. Volba členů správní rady
8. Schválení auditora k ověření řádné účetní závěrky za rok 2016.

V Hluboši dne 25.5.2016

Předseda představenstva

Vyjádření představenstva k programu jednání:

k bodu 1 a 2): Valnou hromadu zahájí předseda představenstva, seznámí akcionáře s účastí na valné hromadě a navrhne valné hromadě ke schválení orgány valné hromady – předsedu VH, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítatele hlasů. Po zvolení orgánů valné hromady, tyto se ujmou svých povinností.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje orgány valné hromady v navrženém složení

K bodu 3) Předseda představenstva přednese zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2015.

Návrh usnesení: Valná hromada bere zprávu na vědomí

K bodu 4) Předseda dozorčí rady přednese zprávu o činnosti rady v uplynulém období se zaměřením na přezkoumání účetní závěrky za rok 2015 a s doporučujícím stanoviskem na vypořádání hospodářského výsledku.

Návrh usnesení: Valná hromada bere zprávu na vědomí.

K bodu 5) Ekonom seznámí VH s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2015 a s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku a se stanoviskem auditora, který k účetní závěrce nemá výhrady. Představenstvo navrhuje, aby VH účetní závěrku za rok 2015 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku schválila.

Základní údaje ze závěrky:

Návrh na vypořádání hospodářského výsledku (ztráta ?)

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje účetní závěrku s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku.

K bodu 6) Vzhledem k vlastnické struktuře podniku i jeho velikosti je účelnější pro vnitřní strukturu společnosti monistická struktura. Ta spočívá v tom, že statutárním orgánem místo představenstva je jediná osoba – statutární ředitel, kontrolním orgánem je místo dozorčí rady správní rada. Nejvyšším orgánem společnosti zůstává valná hromada. Jmenování statutárního ředitele přísluší správní radě.

Upravené stanovy jsou též k dispozici k nahlédnutí v kanceláři společnosti a akcionáři, který o to požádá, budou stanovy na jeho náklady zaslány.

Usnesení: Valná hromada schvaluje navrženou změnu stanov spočívající ve změně vnitřní struktury společnosti z dualistické na monistickou – ruší se čl. Osmý, čl. devátý, čl. Desátý, čl. Jedenáctý, místo nich se schvaluje nový čl. Osmý – Orgány společnosti. Články dvanáctý až patnáctý se nově označují jako čl. Devátý až dvanáctý.

K bodu 7) Z výše uvedených důvodů je valné hromadě za předpokladu schválení výše uvedené změny stanov předkládán návrh na odvolání členů představenstva a dozorčí rady.

Usnesení: Valná hromada odvolává z funkcí člena představenstva pana ..... z funkce člena dozorčí rady pana .....

K bodu 10) Do správní rady jsou navrhováni tyto kandidáti:

Usnesení: Valná hromada zvolila do funkce člena správní rady tyto osoby:

K bodu 11) Představenstvo předkládá VH ke schválení auditora p. .... ke schválení účetní závěrky za rok 2016

Usnesení: Valná hromada schvaluje auditora ..... k ověření účetní závěrky za rok 2016 Zemědělské společnosti Čenkov a.s.

Předseda představenstva