

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti

1. zahradnická, a.s.

IČ: 293 65 643, se sídlem Pěstitelská 196/18, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložce 6689 (dále jen „společnost“)

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se uskuteční dne **1. 6. 2022 od 10:00 hod**

v zasedací místnosti advokátní kanceláře Továrek, Horký a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., na adrese tř. Kpt. Jaroše 1844/28, Černá Pole, 602 00 Brno,

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. Volba orgánů valné hromady
3. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, zprávy o vztazích dle § 82 ZOK, účetní závěrky společnosti a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku, to vše za rok 2021
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích, účetní závěrky společnosti a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku, to vše za rok 2021
5. Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2021 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021
6. Závěr

Prezence akcionářů bude zahájena ve 9:45 hodin v místě konání valné hromady.

Akcionáři – fyzické osoby při prezenci předloží svůj průkaz totožnosti. Osoby jednající za akcionáře – právnickou osobu při prezenci předloží navíc aktuální (ne starší 3 měsíců) výpis z obchodního rejstříku akcionáře. Zástupce akcionáře jednající na základě plné moci předloží navíc plnou moc akcionáře jako zmocnitele s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, z níž bude vyplývat rozsah zástupcovy oprávnění a to, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Plná moc musí být při prezenci odevzdána.

K bodu č. 2 pořadu jednání:

Vyjádření představenstva: Představenstvo přednese návrh členů orgánů valné hromady na valné hromadě.

K bodům č. 3 a 4 pořadu jednání:

Vyjádření představenstva: Představenstvo projedná s přítomnými akcionáři předmětné dokumenty. K těmto bodům pořadu jednání nepřijímá valná hromada žádné usnesení.

K bodu č. 5 pořadu jednání:

Návrhy usnesení: „Řádná valná hromada společnosti 1. zahradnická, a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2021, která tvoří přílohu této pozvánky a je uveřejněna na internetových stránkách společnosti [Izahradnicka.webove.info](http://zahradnicka.webove.info).“

„Řádná valná hromada společnosti 1. zahradnická, a.s. schvaluje vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021 tak, že ztráta společnosti ve výši 179.299,57 Kč se zaúčtuje na účet nerozděleného zisku z minulých let.“

Odůvodnění usnesení: Podle názoru představenstva společnosti poskytuje účetní závěrka věrný a poctivý obraz účetnictví a finanční situace společnosti. Proto představenstvo navrhuje účetní závěrku za rok 2021, která tvoří přílohu této pozvánky, valné hromadě schválit. S ohledem na skutečnost, že společnost v roce 2021 dosáhla ztráty, nebude zisk rozdělen mezi akcionáře.

Hlavní údaje účetní závěrky společnosti za rok 2021 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	15358	Pasiva celkem	15358
Stálá aktiva	15150	Vlastní kapitál	15119
Oběžná aktiva	170	Cizí zdroje	165
Ostatní aktiva	38	Ostatní pasiva	74
Výnosy celkem	1356	Náklady celkem	1535

Hlavní údaje ze zprávy o vztazích za rok 2021: Společnosti jako ovládané osobě nevznikla za rok 2021 žádná újma ve smyslu ust. § 71 ZOK.

Účetní závěrka za rok 2021, zpráva o vztazích za rok 2021 dle § 82 ZOK včetně zprávy dozorčí rady k ní a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021 je pro akcionáře zpřístupněna k nahlédnutí v době od zveřejnění pozvánky na valnou hromadu do dne konání valné hromady společnosti vždy v pracovní dny v době od 10:00 hod. do 15:00 hod. po dohodě se členem představenstva společnosti Ing. Miroslavem Pakostou (na tel: 725443040) v sídle advokátní kanceláře Továrek, Horký a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., třída Kpt. Jaroše 1844/28, Černá Pole, 602 00 Brno, a rovněž jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti: "1zahradnicka.webove.info". Informace pro akcionáře a projednávané materiály budou k dispozici v místě konání valné hromady.

Představenstvo společnosti 1. zahradnická, a.s.