

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,

kteřá se uskuteční dne **13. 6. 2023 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 2022
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích, účetní závěrky společnosti a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku, to vše za rok 2022
5. Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2022, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022 a návrh na vypořádání ztráty minulých let
6. Volba členů dozorčí rady společnosti
7. 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 I. zahradnická, a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2022, která tvoří přílohu této pozvánky a je uveřejněna na internetových stránkách společnosti I Zahradnicka.webove.info.*“

„*Řádná valná hromada společnosti I. zahradnická, a.s. schvaluje vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022 tak, že ztráta společnosti ve výši 820.908,98 Kč se zaúčtuje na vrub účtu nerozděleného zisku minulých let.*“

„*Řádná valná hromada společnosti I. zahradnická, a.s. schvaluje vypořádání ztráty minulých let tak, že ztráta ve výši 596.598,78 Kč se z účtu neuhrazená ztráta minulých let se převádí na vrub účtu nerozděleného zisku 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 2022, která tvoří přílohu této pozvánky, valné hromadě schválit. S ohledem na skutečnost, že společnost v roce 2022 dosáhla ztráty, nebude zisk rozdělen mezi akcionáře. Zůstatek na účtu nerozděleného zisku minulých let je dostatečný na to, aby z něj byla kryta ztráta společnosti za rok 2022, proto představenstvo navrhuje, aby byla ztráta za rok 2022 zaúčtována na účet nerozděleného zisku minulých let.

Dále představenstvo navrhuje, aby valná hromada schválila převedení ztráty minulých let, která je nyní zaúčtována na účtu neuhrazená ztráta minulých let, na účet nerozděleného zisku minulých, a to z důvodu zpřehlednění účetních výkazů společnosti. Jedná se pouze o účetní operaci, která nebude mít žádný dopad na chod společnosti, ani na akcionáře.

Hlavní údaje účetní závěrky společnosti za rok 2022 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	14365	Pasiva celkem	14365
Stálá aktiva	14075	Vlastní kapitál	14112
Oběžná aktiva	253	Cizí zdroje	196
Ostatní aktiva	37	Ostatní pasiva	57
Výnosy celkem	1296	Náklady celkem	2117

Hlavní údaje ze zprávy o vztazích za rok 2022: Společnosti jako ovládané osobě nevznikla za rok 2022 žádná újma ve smyslu ust. § 71 ZOK.

Účetní závěrka za rok 2022, zpráva o vztazích za rok 2022 dle § 82 ZOK včetně zprávy dozorčí rady k ní a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022 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: “Izahradnicka.webove.info“. Informace pro akcionáře a projednávané materiály budou k dispozici v místě konání valné hromady.

K bodu č. 6 pořadu jednání:

Návrhy usnesení: „*Řádná valná hromada společnosti I. zahradnická, a.s. volí s účinností ke dni 26. 6. 2023 jako člena dozorčí rady společnosti Mgr. Ing. Tomáše Horkého, nar. 2. 5. 1980, bytem Štítného 1679/29, Líšeň, 628 00 Brno.*“

„*Řádná valná hromada společnosti I. zahradnická, a.s. volí s účinností ke dni 26. 6. 2023 jako člena dozorčí rady společnosti Mgr. et Mgr. Pavla Kožína, nar. 30. 1. 1982, bytem Durdřákova 344/36a, Černá Pole, 613 00 Brno.*“

Odůvodnění usnesení: Dle stanov společnosti má dozorčí rada 3 členy, jejich funkční období je 10 let. Dvěma členům dozorčí rady končí funkční období dne 25. 6. 2023, je proto nutné zvolit dva nové členy dozorčí rady. Oba navržené kandidáti na členy dozorčí rady tuto funkci ve společnosti zastávají dlouhodobě, svou funkci vykonávají řádně a spolehlivě, proto je představenstvo považuje za vhodné kandidáty. Oba kandidáti splňují požadavky vyžadované zákonem na členy dozorčí rady.

Představenstvo společnosti 1. zahradnická, a.s.