

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 **25. 3. 2024 od 15:00 hodin**

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 2023
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích, účetní závěrky společnosti a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku, to vše za rok 2023
5. Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2023 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023
6. Schválení návrhu na výplatu dividend z nerozděleného zisku minulých let
7. Závěr

Prezence akcionářů bude zahájena v 14:45 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.

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě a pro výplatu dividendy je den konání valné hromady. Pojem rozhodného dne vyjadřuje, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování, obdobně i právo na výplatu dividendy, má osoba vedená k tomuto dni jako akcionář v seznamu akcionářů.

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 a dozorčí rada projednají 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 2023, která tvoří přílohu této pozvánky a je uveřejněna na internetových stránkách společnosti 1zahradnicka.webove.info.*“

„*Řádná valná hromada společnosti 1. zahradnická, a.s. schvaluje vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023 tak, že ztráta společnosti ve výši 458.933,72 Kč se zaúčtuje na vrub účtu nerozděleného zisku minulých let.*“

Odůvodnění usnesení: Podle názoru představenstva poskytuje účetní závěrka věrný a poctivý obraz účetnictví a finanční situace společnosti. Proto představenstvo navrhuje účetní závěrku za rok 2023, která tvoří přílohu této pozvánky, valné hromadě schválit. Společnost v roce 2023 dosáhla ztráty. Představenstvo navrhuje, aby byla ztráta za rok 2023 zaúčtována na účet nerozděleného zisku minulých let, protože zůstatek na účtu nerozděleného zisku minulých let je dostatečný na to, aby z něj byla kryta tato ztráta.

K bodu č. 6 pořadu jednání:

Návrhy usnesení: „*Řádná valná hromada společnosti 1. zahradnická, a.s. schvaluje návrh na použití částky ve výši 1.156.796 Kč z účtu nerozděleného zisku minulých let na výplatu dividend a vyplacení dividend akcionářům (tj. ve výši 38 Kč na 1 akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100 Kč).*“

Právo na výplatu dividendy má osoba, která je majitelem akcie k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě, která o výplatě dividendy rozhodla. Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě i pro výplatu dividendy je den konání valné hromady.

Právo na výplatu dividendy nemá, v souladu s ust. § 3 a 4 zákona č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů, ten akcionář, který do data konání valné hromady, která schválila tuto výplatu dividendy, společnosti nepředložil listinné akcie na majitele k výměně za nové akcie na jméno.

Dividenda je splatná do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo přijato toto usnesení valné hromady o výplatě dividend. Společnost vyplatí dividendu na své náklady a nebezpečí bezhotovostním převodem na účet akcionáře vedený v seznamu akcionářů.“

Odůvodnění usnesení:

S ohledem na to, že nebylo možné vyplatit akcionářům společnosti podíl na zisku společnosti (dividendu) za účetní období roku 2023, se představenstvo rozhodlo navrhnout rozdělení částky ve výši 1.156.796 Kč, tj. podstatnou část zůstatku účtu nerozděleného zisku minulých let, mezi akcionáře. Z hlediska cash flow to je možné z důvodu celkového kladného hospodářského výsledku v součtu mateřské a dceřiné společnosti.

Hlavní údaje účetní závěrky společnosti za rok 2023 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	18070	Pasiva celkem	18070
Stálá aktiva	17579	Vlastní kapitál	17712
Oběžná aktiva	454	Cizí zdroje	297
Ostatní aktiva	37	Ostatní pasiva	61
Výnosy celkem	1267	Náklady celkem	1726

Hlavní údaje ze zprávy o vztazích za rok 2023: Společnosti jako ovládané osobě nevznikla za rok 2023 žádná újma ve smyslu ust. § 71 ZOK.

Účetní závěrka za rok 2023, zpráva o vztazích za rok 2023 dle § 82 ZOK včetně zprávy dozorčí rady k ní a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023 je pro akcionáře zpřístupněna k nahlédnutí v době od zveřejnění pozvánky na valnou hromadu do dne konání valné hromady vždy v pracovní dny v době od 10:00 hod. do 15:00 hodin po dohodě

se členem představenstva 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.