



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 8.6.2023 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 2022 a výhled na rok 2023
3. Zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2022, zpráva auditora a návrh na rozdělení hospodářského výsledku.
4. Zpráva dozorčí rady
5. Schválení účetní závěrky za rok 2022
6. Schválení rozdělení hospodářského výsledku za rok 2022
7. Schválení fúze sloučením společností ZP Otice, a.s. a ZELENINA Malé Hoštice, a.s.
8. Odvolání a volba člena dozorčí rady
9. Schválení změny smluv o výkonu funkce
10. Usnesení, závěr

Rozhodný den je 8.5. 2023. 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, projekt fúze sloučením a výroční zpráva za rok 2022 s úplnými výsledky hospodaření jsou zveřejněny na webu firmy www.zpotice.cz.

V Oticích dne 21.4. 2023

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 2022 a výhled na rok 2023

Zdůvodnění: Představenstvo předkládá valné hromadě Zprávu o podnikatelské činnosti firmy za rok 2022 a výhled na rok 2023. O tomto bodu jednání se nehlasuje.

K bodu 3. programu jednání

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu o účetní závěrce za rok 2022 a zprávu auditora

Zdůvodnění: Představenstvo předkládá valné hromadě Zprávu o účetní závěrce za rok 2022, 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 2022

Zdůvodnění: V souladu se zněním § 421, odst.2, písm. g) zákona č. 90/2012 Sb. v platném znění předkládá představenstvo účetní závěrku za rok 2022 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 2022, kterým je zisk po zdanění takto: 250 000,- Kč jako příspěvek do sociálního fondu a 42 637 978,62 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 2022 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 schvaluje fúzi sloučením společností ZP Otice, a.s. a ZELENINA Malé Hoštice, a.s.

Zdůvodnění: Fúze sloučením se je realizována v souladu se zněním zákona č. 125/2088 Sb. v platném znění. Důvodem realizace tohoto procesu je sdružení podnikání do jedné společnosti spočívající zejména ve zjednodušení organizační a administrativní struktury a s tím spojeným snížením celkových nákladů na správu a řízení společností.

K bodu 8. programu jednání

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje odvolání a volbu člena dozorčí rady společnosti

Zdůvodnění: Volba a odvolání členů dozorčí rady v souladu s ustanovením § 421, odst.2, písm. f) zákona č. 90/2012 Sb. v platném znění náleží do působnosti valné hromady.

K bodu 9. programu jednání

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje změnu smluv o výkonu funkce členů představenstva

Zdůvodnění: Schválení změny smluv o výkonu funkce členů představenstva náleží do působnosti valné hromady dle § 421, odst.2, písm. p) zákona č. 90/2012 Sb. v platném znění.