

POZVÁNKA

Představenstvo společnosti **Zemědělská akciová společnost Lípa** se sídlem Lípa čp.5, IČ: 25251660, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1425

**svolává
řádnou valnou hromadu,**

která se bude konat dne **23. května 2025 ve 14.00 hod. v sídle společnosti s tímto
pořadem jednání:**

- 1. Zahájení a zjištění usnášeníschopnosti valné hromady**
- 2. Schválení jednacího řádu valné hromady**
- 3. Volba orgánů valné hromady** (předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)
- 4. Výroční zpráva a účetní závěrka; zpráva představenstva za rok 2024** (vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky, seznámení s výrokem auditora)
- 5. Zpráva dozorčí rady o činnosti v roce 2024**
- 6. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2024** (včetně vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky)
- 7. Rozhodnutí o rozdělení zisku a rozhodnutí o výplatě podílů na zisku za rok 2024** (včetně vyjádření dozorčí rady o přezkoumání návrhu na rozdělení zisku)
- 8. Přijetí nového úplného znění stanov společnosti**
- 9. Přijetí jednacího řádu valných hromad**

Závěr

NÁVRHY USNESENÍ K PROJEDNÁVANÝM BODŮM POŘADU JEDNÁNÍ A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ:

K bodu 1. pořadu jednání:

VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA: Zjištění usnášeníschopnosti valné hromady z listiny přítomných je základním zákonným předpokladem pro její jednání.

K bodu 2. pořadu jednání:

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady ve znění zveřejněném na internetových stránkách společnosti.

VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA:

Představenstvo jako v případě předchozích valných hromad předkládá valné hromadě k přijetí jednací řád valné hromady, a to ve znění schváleném předchozí valnou hromadou a zveřejněné na internetových stránkách společnosti.

K bodu 3. pořadu jednání:

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada volí navržené osoby do orgánů valné hromady.

VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA:

Volba orgánů zákonem stanovených orgánů valné hromady je zákonnou součástí jejího jednání. Volení budou předseda, zapisovatel, ověřovatel zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Návrh složení orgánů valné hromady a přesný text usnesení budou předneseny představenstvem přímo na jednání valné hromady.

K bodu 4. pořadu jednání:

VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA: Představenstvo má zákonnou povinnost předložit valné hromadě Výroční zprávu společnosti za rok 2024 s účetní závěrkou za rok 2024. Součástí projednání této záležitosti je zpráva představenstva o hospodaření společnosti v roce 2024, stavu společnosti a jejího majetku. Tyto zprávy a informace poskytují pravdivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku. Představenstvo nenavrhuje k tomuto bodu pořadu jednání přijetí usnesení.

K bodu 5. pořadu jednání:

VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA: Dozorčí rada má zákonnou povinnost předložit valné hromadě Zprávu dozorčí rady společnosti o výsledcích její činnosti za rok 2024. Tato zpráva poskytuje informaci o provádění kontrolní a jiné zákonem stanovené činnosti dozorčí rady v roce 2024. Představenstvo ani dozorčí rada

nenavrhují k tomuto bodu pořadu jednání přijetí usnesení.

K bodu 6. pořadu jednání:

NÁVRH USNESENÍ: *Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2024 včetně výroční zprávy ve znění zveřejněném na internetových stránkách společnosti.*

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ: Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě v souladu se stanovami a Zákonem k projednání a schválení řádnou účetní závěrku a výroční zprávu společnosti za ukončený hospodářský rok 2024, jak byly zveřejněny na internetových stránkách společnosti a předneseny v bodu č. 4. pořadu jednání. Povinnost valné hromady projednat účetní závěrku do 6 měsíců od posledního dne účetního období vyplývá ze zákona o korporacích a zákona o účetnictví. Představenstvo seznámí valnou hromadu s výrokem auditora k účetní závěrce. Dozorčí rada přednese své vyjádření o výsledku přezkoumání předložené řádné účetní závěrky za rok 2024. Představenstvo doporučuje valné hromadě schválit předkládanou řádnou účetní závěrku a ostatní části výroční zprávy. Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2024 včetně výroční zprávy jsou v plném rozsahu zveřejněny spolu s pozvánkou na internetových stránkách společnosti.

K bodu 7. pořadu jednání:

NÁVRH USNESENÍ: *Valná hromada*

1. rozhoduje o rozdělení dosaženého zisku za rok 2024 ve výši 15 202 701,35 Kč takto:

- a) *příděl do rezervního fondu ve výši 760 150,-- Kč,*
- b) *výplata podílů na zisku (tantiém) všem členům volených orgánů společnosti za rok 2024 v celkové výši 510 000,-- Kč, s tím, že podíl na zisku jednotlivých členů představenstva činí částku 50 000,-- Kč, u předsedy představenstva částku 100 000,-- Kč a u místopředsedy představenstva částku 80 000,-- Kč; podíl na zisku jednotlivých členů dozorčí rady činí částku 50 000,-- Kč a u předsedy dozorčí rady částku 80 000,-- Kč;*
- c) *výplata podílů na zisku akcionářům v celkové výši 1 294 000,-- Kč, když výše podílu na zisku připadající na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč činí 40,-- Kč, výše podílu na zisku připadající na jednu akcii o jmenovité hodnotě 10 000,-- Kč činí 400,-- Kč a výše podílu na zisku připadající na jednu akcii o jmenovité hodnotě 100 000,-- Kč činí 4 000,-- Kč, vždy před zdaněním;*
- d) *příděl do Fondu rozvoje k financování činnosti společnosti ve výši 12 638 551,35 Kč,*

2. rozhoduje, že výplata podílů na zisku bude provedena výhradně bezhotovostními platbami na účty určené akcionáři a členy volených orgánů společnosti uvedené v seznamu akcionářů nebo za tím účelem sdělené společnosti. Výplata bude provedena do 3 měsíců ode dne konání valné hromady.

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ: Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě v souladu se stanovami a Zákonem k projednání a schválení návrh na rozdělení zisku za rok 2024. V souladu se stanovami společnosti představenstvo navrhuje, aby dosažený zisk byl rozdělen způsobem navrženým v usnesení.

Částka 760.150,-- Kč přidělována do rezervního fondu je určena ke krytí budoucí možné ztráty společnosti.

Výši podílů na zisku (tantiém) pro členy volených orgánů navrhuje představenstvo vyplatit v celkové částce 510 000,-- Kč, což představuje částky připadající na jednotlivé členy volených orgánů uvedené v návrhu usnesení. Výše podílů na zisku (tantiém) odpovídá dosavadní praxi společnosti.

Výši podílů na zisku akcionářům navrhuje představenstvo vyplatit v celkové částce 1 294 000,-- Kč, což představuje částky připadající na akcie o jednotlivých jmenovitých hodnotách uvedených v návrhu usnesení. Výše rozdělované části zisku odpovídá dosaženému zisku jakož i rozhodnutím valných hromad a výplatám podílů na zisku v minulých letech.

Výše podílů na zisku přidělovaném do Fondu rozvoje k financování činnosti společnosti ve výši 12 638 551,35 Kč vyplývá z nutnosti vytvoření finanční rezervy na budoucí náklady podnikatelské činnosti společnosti a její investice.

Podmínky pro výplatu podílů na zisku byly splněny a v souladu s § 349 Zákona je může společnost vyplatit pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. Termín výplaty podílu na zisku vyplývá ze zákona.

K bodu 8. pořadu jednání:

NÁVRH USNESENÍ: *Valná hromada společnosti mění stanovy společnosti v jejich posledním úplném znění tak, že se celý jejich původní text vypouští a nahrazuje se novým textem ve znění zveřejněném na internetových stránkách společnosti.*

STRUČNÝ A VÝSTIŽNÝ POPIS A ODŮVODNĚNÍ NAVRHOVANÝCH ZMĚN STANOV:

Obecně byly stanovy uvedeny do souladu se zněním zákona o obchodních korporacích a družstev co do jednotlivých pojmů nebo celých úprav a zpřesnění jejich formulací. Došlo k přečíslování některých článků a odstavců stanov.

Konkrétně jsou stanovy doplněny o tyto podstatné změny (včetně zrušených ustanovení):

- doplnění a oprava předmětu podnikání společnosti do souladu se živnostenským rejstříkem za účelem

- uvedení stanov do souladu s tímto veřejným rejstříkem (čl. III.);
- zrušení nadbytečné úpravy dalších vkladů a úpisů akcií (čl. VI.);
- přesnější vymezení akcií společnosti (čl. VII.);
- doplnění seznamu akcionářů o elektronickou adresu určenou akcionářem pro zasilání pozvánky na valnou hromadu; doplnění úpravy vydávání opisů ze seznamu akcionářů za úhradu; doplnění možnosti společnosti používat údaje zapsané v seznamu akcionářů také vůči orgánům nebo organizacím státu (dotace) anebo peněžním ústavům (úvěry) při naplňování předmětu podnikání (čl. VII./7.);
- popis podání žádosti akcionáře o souhlas představenstva s převodem nebo zastavení akcií za účelem stanovení jednoznačného postupu akcionáře (čl. VII./10.);
- uvedení zákonné povinnosti spoluvlastníků akcií sdělit společnosti správce společných akcií (čl. VII./13.);
- bližší úprava nabývání vlastních akcií a jejich zvýhodněného prodeje zaměstnancům společnosti za účelem podrobnější úpravy již ve stanovách existující (čl. VII./143.);
- doplnění pravidel umocnění akcií při jejich ztrátě a zničení (čl. VII./15.);
- zvýšení limitu pro povinnost při odkoupení nebo směně akcií postupovat formou veřejného návrhu smlouvy z 1% na 5% základního kapitálu společnosti po dobu po sobě jdoucích dvanácti měsíců za účelem vytvořit lepší podmínky pro nabývání vlastních akcií (čl. VII./18.);
- doplnění možnosti poskytovat finanční asistenci (společnost poskytne třetímu subjektu finanční plnění, nebo i jen zajištění) za účelem získání akcií společnosti za účelem vytvoření této možnosti rozhodování valné hromady (čl. VII./19.);
- zrušení nadbytečné úpravy zatímních listů a důsledků porušení povinnosti splatit včas upsané akcie (čl. VII.);
- doplnění zákonné povinnosti loajality akcionáře (čl. VIII./2.);
- doplnění zákonného práva akcionáře na podíl na jiných vlastních zdrojích (čl. VIII./3.);
- doplnění zákonného pravidla rovného přístupu k akcionářům a pozice kvalifikovaného akcionáře (čl. VIII./4.);
- u úpravy práva akcionáře požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti je přiměřeně omezeno pro přednesení své žádosti na valné hromadě v rozsahu 3 minut k jednomu bodu pořadu jednání a zrušení povinnosti podání žádosti po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním (čl. VIII./5.);
- u úpravy práva akcionáře uplatňovat návrhy a protinávrhy s využitím možnosti přiměřeného omezení pro přednesení své žádosti na valné hromadě v rozsahu 3 minut k jednomu bodu pořadu jednání z důvodu využití zákonné úpravy stejně jako u odst. 5; zrušení povinnosti doručit protinávrh v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady a nová úprava zveřejnění návrhů a protinávrhů doručených společnosti před konáním valné hromady (čl. VIII./6.);
- doplnění práva akcionáře uplatnit svůj návrh k záležitostem na pořadu jednání valné hromady k záležitostem, které budou zařazeny na pořad valné hromady, také před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu (čl. VIII./7.);
- upřesnění pořadí hlasování o předložených návrzích (protinávrzích) usnesení (čl. VIII./7.);
- zrušení nadbytečné úpravy vracení vkladů akcionářům (čl. VIII.);
- zamezení možnosti, aby s akcionářem byla na valné hromadě přítomna jiná jím určená osoba jako využití nové zákonné možnosti omezit účast jiných osob na valní hromadě (čl. X./3.);
- doplnění zákonné úpravy hlasování při zastupování akcionáře jiným akcionářem (čl. X./4.);
- doplnění regulace účasti jiných osob na valné hromadě jako doplnění komplexnosti úpravy ve stanovách (čl. X./5.);
- nová formulace svolávání valné hromady (čl. X./9.);
- upřesnění zákonem upraveného svolávání valné hromady jiným subjektem místo představenstva (čl. X./10.);
- stanovení rozhodného dne k účasti na valné hromadě, tj. 30. den předcházející dni konání valné hromady za účelem využití této možnosti zákonné úpravy; jde o den, který určuje, kdo má právo se zúčastnit a hlasovat na valné hromadě a jen osoba je k rozhodnému dni vedena jako akcionář, má právo účastnit se valné hromady a vykonávat svá práva (čl. X./11.);
- upřesnění obsahu pozvánky na valnou hromadu podle zákona (čl. X./10.);
- uvedení působnosti valné hromady do souhlasu se zákonem (čl. X./22.);
- upřesnění podmínek usnášeníschopnosti valné hromady (čl. X./24.);
- doplnění zákonného způsobu rozhodování valné hromady usnesením (čl. X./27.);
- doplnění zákonných případů kvalifikovaného hlasování na valné hromadě (čl. X./29.);
- doplnění zákonné možnosti rozhodování mimo valnou hromadu (per rollam) za podmínek stanovených

zákonem (čl. X./36.);

- doplnění možnosti přijmout jednací řád valných hromad (čl. X./37.);
- upřesnění zastupování právnické osoby jako člena představenstva (čl. XI./7.);
- zákonem umožnění omezení zákazu konkurence členů představenstva o členství v korporacích, jejichž členy nebo společníky je sama společnost (čl. XI./10.);
- doplnění přesného vymezení působnosti představenstva (čl. XI./11. – 12.);
- zrušení překonané úpravy uzavření smluv o zcizování majetku společnosti (čl. XI.);
- zrušení nezákonného zákazu hlasování o volbě a odvolání členů představenstva samotnými členy (čl. XI.);
- určení nových zákonných podmínek členství v dozorčí radě (čl. XII./9)
- zákonem umožnění omezení zákazu konkurence členů dozorčí rady stejně jako členů představenstva (čl. XII./11.);
- zrušení nezákonného zákazu hlasování o volbě a odvolání členů dozorčí rady samotnými členy (čl. XI.);
- zrušení již nepovinné úpravy změn základního kapitálu společnosti (původní čl. XIII.);
- doplnění zákonné úpravy zveřejnění účetní závěrky a výroční zprávy a zrušení výčtu dříve zveřejňovaných údajů z účetní závěrky (čl. XIII./6.-7.);
- doplnění úpravy rozdělování zisku o možnost jej rozdělovat i zaměstnancům v souvislosti se zvýhodněným prodejem akcií (čl. XIII./8.);
- doplnění zákonného zákazu vyplatit podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích, pokud by si tím společnost přivodila úpadek podle zvláštního právního předpisu a doplnění zákonných pravidel rozhodování o rozdělení zisku (čl. XIII./11.-12.);
- doplnění zákonné povinnosti vyplácet podíly na zisku jen na sdělené účty i u členů orgánů společnosti (čl. XIII./13.);
- kompletní nová úprava fondů společnosti se zřízením nových fondů a doplnění pravidel používání v nich přidělených finančních prostředků z důvodu úplnosti textu stanov (čl. XIV.);
- zrušení možnosti zveřejňovat povinné informace od společnosti zákonem určenými způsoby (čl. XV.);
- zrušení již nezákonné úpravy návrhů změn stanov (čl. XVII./3.);
- zrušení nedůvodné rekapitulace změn stanov společnosti (čl. XIX.);

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ: Návrhem změn stanov představenstvo především uvádí stanovy do souladu s platným zněním zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Představenstvo proto předkládá valné hromadě k projednání a schválení návrh nového úplného znění stanov společnosti, který uvádí stanovy do souladu s textem zákona a doplňuje je o důležitá pravidla činnosti společnosti dosud ve stanovách neupravená nebo upravená v menším či jiném rozsahu. Nad rámec povinné úpravy stanov plynoucí z aktuálního znění zákona a díky současných stanov návrh zahrnuje v souladu se zákonem i další významné změny, kdy návrh využívá alternativních možností úpravy činnosti společnosti a práv a povinností akcionářů a orgánů společnosti, která dosud nebyly ve stanovách upraveny vůbec nebo v jiném rozsahu (upozornění na tyto úpravy je v textu popisu změn).

Představenstvo má za to, že navržené změny stanov společnosti jsou v zájmu společnosti a jejích akcionářů.

Návrh nového úplného znění stanov je zveřejněn spolu s pozvánkou na internetových stránkách společnosti.

K bodu 9. pořadu jednání:

NÁVRH USNESENÍ: *Valná hromada schvaluje Jednací řád valných hromad ve znění zveřejněném na internetových stránkách společnosti.*

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ: Představenstvo v souladu se schválenou změnou stanov společnosti předkládá valné hromadě k projednání a rozhodnutí návrh Jednacího řádu valných hromad, který podrobněji v souladu se zákonem a stanovami upravuje průběh všech dalších valných hromad společnosti. Jeho přijetím bude nahrazeno schvalování jednacího řádu na každé valné hromadě. Návrh Jednacího řádu valných hromad je zveřejněn spolu s pozvánkou na internetových stránkách společnosti.

POUČENÍ A UPOZORNĚNÍ PRO AKCIONÁŘE:

Řádná účetní závěrka a výroční zpráva jsou současně v plném rozsahu zveřejněny na internetových stránkách společnosti. Takto budou uveřejněny po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a po dobu 30 dnů po schválení nebo neschválení účetní závěrky. **Do účetní závěrky a výroční zprávy lze nahlédnout v sídle společnosti v pracovní dny v době od 08:00 do 15:00 hodin.**

Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář může žádost podat i písemně.

Představenstvo společnosti zveřejnilo spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti tyto dokumenty:

- a. návrh nového úplného znění stanov (změny stanov),
- b. návrh jednacího řádu valné hromady konané dne 23.5.2025,
- c. návrh jednacího řádu valných hromad.

Společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl v sídle společnosti zdarma do těchto listin.

INTERNETOVÉ STRÁNKY SPOLEČNOSTI A UVEŘEJNĚNÍ POZVÁNKY A PODKLADŮ VALNÉ HROMADY

Pozvánka bude uveřejněna na internetových stránkách společnosti na www.zaslipa.cz.

Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou s účastí na valné hromadě.

ORGANIZAČNÍ POKYNY:

Prezence akcionářů začne v 13:30 hodin v místě konání valné hromady. Vzhledem k postupu a časové náročnosti prezence akcionářů se, prosím, dostavte na jednání valné hromady s dostatečným časovým předstihem. Při prezenci se akcionáři – fyzické osoby prokáží platným průkazem totožnosti. Člen statutárního orgánu akcionáře právnické osoby navíc předá aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za společnost. Plná moc k zastupování akcionáře musí být písemná a musí z ní vyplývat, že byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách společnosti. Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti než z plné moci, je povinen tuto skutečnost při prezenci doložit.

Jednání valné hromady bude zahájeno ve 14:00 hodin a k této hodině bude zjišťována přítomnost akcionářů a usnášeníschopnost valné hromady. Prosíme proto akcionáře o dochvilnost.

Pokud nebude valná hromada usnášeníschopná, bude svolána představenstvem společnosti náhradní valná hromada, která se bude konat nejdéle do šesti týdnů ode dne 23. května 2025.

Přílohou této pozvánky je formulář plné moci (je zveřejněn i na internetových stránkách společnosti).

V Lípě dne 22. dubna 2025

Ing. Ondřej Baloun
předseda představenstva

ZEMĚDĚLSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST LÍPA

Lípa čp. 5

582 57 Lípa

IČO: 25251660, DIČ: CZ25251660