

Pozvánka

Správní rada společnosti Česko-slovenský půdní fond a.s. svolává valnou
hromadu, která se bude konat dne 31. května 2023 od 09:00 hodin
na adrese: Agrospol Starý Pelhřimov, Starý Pelhřimov 65
(souřadnice: 49.43965867052617, 15.18837692601841)

Pořad jednání valné hromady:

1. Úvod - zahájení a zjištění usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady, tj. předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Zpráva správní rady o její činnosti a o výsledku hospodaření za rok 2022
4. Schválení účetní závěrky a rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem společnosti za rok 2022

Závěr.

Upozornění: Rozhodný den k účasti na valné hromadě předchází 30 dnů před konáním valné hromady. Akcionář zapsaný v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastník akcie(i) společnosti má právo účastnit se valné hromady.

Registrace akcionářů bude probíhat od 08:30 hodin. Akcionář se může zúčastnit jednání valné hromady osobně, nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci. Pro případ, že se nebudete moci jednání valné hromady z vážných důvodů účastnit, je v příloze pozvánky vzor plné moci ke zmocnění jiného akcionáře či jiné osoby k účasti na této valné hromadě.

Přítomní akcionáři a zmocněnci se zapisují do listiny přítomných.

Při prezenci se akcionáři prokáží svým platným průkazem totožnosti, zástupce akcionáře odevzdá plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem a prokáže svoji totožnost.

Diskuse k předloženým návrhům usnesení proběhne v rámci každého jednotlivého bodu pořadu jednání.

Vyjádření správní rady společnosti k projednávaným bodům pořadu jednání valné hromady:

K bodu 1. a 2.:

Valnou hromadu zahájí pověřený člen správní rady, seznámí akcionáře s účastí na valné hromadě a navrhne valné hromadě ke schválení orgány valné hromady: předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítatele hlasů. Valná hromada schvaluje orgány společnosti v navrženém složení.

Po zvolení orgánů valné hromady předá pověřený člen správní rady řízení VH zvolenému předsedovi.

K bodu 3.

Správní rada má zákonnou povinnost předložit valné hromadě výroční zprávu společnosti za rok 2022, součástí které je účetní závěrka ze rok 2022. Součástí projednání této záležitosti je úvodní slovo předsedy správní rady o hospodaření společnosti v roce 2022, stavu společnosti a jejího majetku, seznámení s výrokem auditora k účetní závěrce a návrh rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem. Tyto zprávy a informace poskytují pravdivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku. Správní rada navrhuje, aby valná hromada vzala tyto zprávy na vědomí. Správní rada nenavrhuje k tomuto bodu pořadu jednání přijetí usnesení.

K bodu 4. pořadu jednání:

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada:

1. schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2022 včetně ostatních částí výroční zprávy ve znění předneseném správní radou;
2. rozhoduje, že dosažená účetní ztráta za období roku 2022 ve výši 706 826,55 Kč bude uhrazena následovně: 100% bude uhrazeno z nerozděleného zisku minulých let. Zároveň budou z nerozděleného zisku minulých let vypořádány ztráty předchozích let v celkové výši 228 998,38 Kč.

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ: Správní rada společnosti předkládá valné hromadě v souladu se stanovami a Zákonem k projednání a schválení řádnou účetní závěrku společnosti za ukončený hospodářský rok a ostatní části výroční zprávy, jak byly předneseny v bodu č. 3 pořadu jednání. Povinnost valné hromady projednat účetní závěrku do 6 měsíců od posledního dne účetního období vyplývá ze zákona. Správní rada doporučuje valné hromadě schválit předkládanou účetní závěrku a ostatní části výroční zprávy. Představenstvo navrhuje, aby s dosaženou ztrátou bylo naloženo způsobem navrženým v usnesení.

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Návrhy doručené společnosti nejpozději 3 dny před konáním valné hromady uveřejní správní rada na internetových stránkách společnosti. Jsou-li návrhy a protinávrhy doručeny nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady, uveřejní správní rada bez zbytečného odkladu i své stanovisko. Obsahují-li návrhy a protinávrhy zdůvodnění, uveřejní s nimi správní rada i toto zdůvodnění.

Upozornění pro akcionáře:

Tato pozvánka a ostatní dokumenty k pořadu jednání valné hromady jsou akcionářům k dispozici v sídle společnosti v pracovní dny od 10:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 a zároveň jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti **www.cspf.cz**.

Za správní radu Česko-slovenský půdní fond a.s.

PETR NOVOTNÝ
předseda správní rady

Přílohy:

- výroční zpráva společnosti, včetně účetní závěrky za rok 2022
- formulář plné moci