

Pozvánka

Správní rada společnosti Česko-slovenský půdní fond a.s. (dále jen „ČSPF“) svolává valnou hromadu, která se bude konat dne 09. června 2025 od 10:00 hodin v sídle společnosti, Josefa Knihy 170, Střed, 337 01 Rokycany.

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 2024
4. Schválení účetní závěrky a rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem společnosti za rok 2024
5. Schválení auditora pro rok 2025

Závěr.

Upozornění: Rozhodný den k účasti na valné hromadě předchází 30 dnů před konáním valné hromady a je jím 10.5.2025 (desátý květen dva tisíce dvacet pět). Akcionář zapsaný v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastník akcie(í) společnosti má právo účastnit se valné hromady.

Registrace akcionářů bude probíhat od 09:30 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 prokážou 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 zvolnému předsedovi.

K bodu 3.

Správní rada má zákonnou povinnost předložit valné hromadě výroční zprávu společnosti za rok 2024, jejíž součástí je účetní závěrka za rok 2024. Součástí projednání této záležitosti je úvodní slovo předsedy správní rady o hospodaření společnosti v roce 2024, 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 2024 včetně ostatních částí výroční zprávy ve znění předneseném správní radou;
2. rozhoduje, že dosažený zisk za období roku 2024 ve výši 5 702 794,19 Kč bude celý převeden na účet nerozděleného zisku.

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. 4 pořadu jednání. Povinnost valné hromady projednat účetní závěrku do 6 měsíců od posledního dne účetního období vyplývá ze Zákona a zákona o účetnictví. Správní rada doporučuje valné hromadě schválit předkládanou účetní závěrku a ostatní části výroční zprávy. Představenstvo navrhuje, aby s dosaženým ziskem bylo naloženo způsobem navrženým v usnesení, což je v souladu s dlouhodobou praxí společnosti.

K bodu 5. pořadu jednání

NÁVRH USNESENÍ:

Valná hromada:

1. schvaluje, že audit společnosti ČSPF za rok 2025 provede společnost Jonák Audit, s.r.o., identifikační číslo 04839960, sídlem Národní 973/41, Staré Město, 110 00 Praha 1, spisová značka C 254446 vedená u Městského soudu v Praze.

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ: Výběr auditora navazuje na dosavadní praxi a uvedený auditor splňuje všechny potřebné předpoklady.

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 2025
- formulář plné moci