

# obchodní společnost Lovčická zemědělská a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B, vložka 2234  
se sídlem Lovčice 171, PSČ 503 61, IČ: 259 65 921

svolává podle čl. 14 an. stanov společnosti a příslušných ustanovení zákona č. 90/2012 Sb. zákon o obchodních korporacích (dále jen „zákon o obchodních korporacích“)

## řádnu valnou hromadu společnosti

kteřá se bude konat dne **21.6.2022 od 9:30** hodin v sídle společnosti na adrese Lovčice 171, PSČ 503 61

### Pořad jednání valné hromady:

- 1) Zahájení a kontrola prezence, volba orgánů valné hromady
- 2) Účetní závěrka za rok 2021, zpráva představenstva za rok 2021, zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2021 a hlasování o návrhu na schválení účetní závěrky za rok 2021
- 3) Závěr valné hromady

Návrh na usnesení valné hromady k bodu ad 2) včetně zdůvodnění představenstva k navrhované záležitosti

### Návrh usnesení k bodu 2) pozvánky na valnou hromadu společnosti:

*Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva společnosti a zprávu dozorčí rady společnosti.*

*Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2021, s tím, že dosažený zisk za rok 2021 ve výši +477.085,54 Kč bude v rozsahu 23.855,- Kč převeden do rezervního fondu společnosti a ve zbyvajícím rozsahu, tj. v částce 453.230,54 Kč bude výsledek hospodaření převeden na účet nerozděleného zisku z minulých let.*

### Zdůvodnění ze strany představenstva společnosti:

Návrh na rozdělení zisku plyne z níže uvedených hlavních údajů účetní závěrky. Převod do rezervního fondu je povinný dle stanov společnosti. Převod zisku na účet nerozděleného zisku z minulých let je navrhován z důvodu zachování likvidity společnosti, možnosti investic do dalšího rozvoje společnosti, včetně koupě pozemků a s ohledem na zvyšující se ceny energetických komodit.

### Hlavní (vybrané) údaje řádné účetní závěrky za rok 2021 (v tis. Kč)

<u>Aktiva celkem</u>	<u>138146</u>	<u>Pasiva celkem</u>	<u>138146</u>
Dlouhodobý majetek	88931	Vlastní kapitál	91198
Oběžná aktiva	48848	Cizí zdroje	46948
Časové rozlišení	367	Časové rozlišení	0
Tržby	63482	Provozní výsledek hospodaření	939
Výkonová spotřeba	39601	Výsledek hospodaření za účetní období	477

Řádná účetní závěrka za rok 2021 bude všem akcionářům k dispozici v sídle společnosti Lovčická zemědělská a.s. v pracovní dny v době od 8.00 do 14.00 hodin ve lhůtě 30 dní před dnem konání valné hromady.

Valné hromady jsou oprávněni se účastnit pouze akcionáři společnosti a osoby pozvané představenstvem společnosti v souvislosti s organizací valné hromady.

Prezence akcionářů proběhne v místě konání valné hromady v době od 9:00 hod. Při prezenci je v souladu s článkem 15 stanov společnosti nutné doložit:

- u fyzických osob platný doklad totožnosti, akcie společnosti a v případě zmocnění odevzdá zmocněnec navíc písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zastupovaného akcionáře.
- u právnických osob platný doklad totožnosti, platný výpis z obchodního rejstříku, akcie společnosti a v případě zmocnění odevzdá zmocněnec navíc písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zastupovaného akcionáře.

V Lovčicích 9.5.2022

představenstvo společnosti  
Lovčická zemědělská a.s.