

POZVÁNKA

Představenstvo obchodní společnosti Dobrosev, a. s. rozhodlo na svém zasedání dne 27. května 2021, v souladu s ust. § 402 odst. 1, zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obch. korporacích) o svolání **řádne valné hromady společnosti Dobrosev, a.s.**, IČ: 63493837, se sídlem Dobronín, Střítežská 188/3, PSČ: 588 12, zapsané v OR při KS v Brně, oddíl B, vložka 1849,

která se bude konat dne 30. června 2021, od 9:00 hod.

v sídle společnosti s následujícím programem:

1. Zahájení valné hromady, zpráva o počtu přítomných akcionářů a usnášeníschopnosti řádné valné hromady. Schválení pravidel pro jednání a hlasování na valné hromadě.
2. Volba orgánů valné hromady, tj. předsedajícího, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2020, stavu jejího majetku a předložení řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31.12.2020 a seznámení s návrhem představenstva na vypořádání hospodářského výsledku.
4. Vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31.12.2020, zpráva a výrok auditora a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020.
5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020 a řádné účetní závěrky sestavené k 31.12.2020, rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku.
6. Odvolání člena dozorčí rady – p. Lady Hubkové.
7. Doplnující volba do dozorčí rady.
Vyjádření představenstva: na místo odvolané p. Lady Hubkové navrhuje představenstvo p. Davida Pátka, dat.nar. 15.9.1994, bydliště Hodická 1289/16, Třešť, PSČ: 58901.
8. Schválení auditora k ověření výsledků hospodaření společnosti.
9. Schválení nového podnikatelského záměru
10. Schválení usnesení.

Představenstvo předkládá ke schválení tento návrh usnesení:

- **Valná hromada schvaluje:**
- **zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2020 a stavu jejího majetku a řádnou účetní závěrku sestavenou ke dni 31.12.2020 s návrhem představenstva na vypořádání hospodářského výsledku**
- **vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31.12.2020, zprávu a výrok auditora**
- **odvolání člena dozorčí rady**
- **zvolení nového člena dozorčí rady**
- **auditora k ověření výsledků hospodaření společnosti**
- **nový podnikatelský záměr.**

Odůvodnění návrhu usnesení:

2. Orgány valné hromady navrhuje představenstvo v obdobném složení, jaké bylo v minulých letech.
- 3.-5. Valná hromada získává pro své rozhodování informace o stavu společnosti i důvodech jejího hospodářského výsledku z výroční zprávy představenstva obsahující účetní závěrku a ze zprávy dozorčí rady. Ze zprávy o provedeném auditu společnosti vyplývá, že účetní závěrka poskytuje pravdivý obraz o podnikatelské činnosti v roce 2020, proto představenstvo doporučuje valné hromadě schválit účetní závěrku a rozhodnout o rozdělení hospodářského výsledku.
- 6.-7. Odvolání člena dozorčí rady a doplnění jejich počtu na předepsaný počet, dle stanov společnosti.
8. Valná hromada schvaluje nezávislého auditora k ověření výsledků hospodaření. Navržena je Organizační kancelář CZ, s. r. o., se sídlem Pod Skalou 1A/622 v Praze, zastoupená odpovědnou statutární auditorkou p. Ing. Barborou Kučerovou, evidenční číslo statutárního auditora 2339.
9. Představenstvo předkládá valné hromadě záměr investovat finanční prostředky do nákupu zemědělských pozemků. Představenstvo je toho názoru, že s odkazem na trvale se zvyšující tržní ceny zemědělských pozemků a zvyšující se pachtovné, je do budoucna nejvhodnějším záměrem investovat do pořízení zemědělské

půdy. Jednak se tím eliminuje trvalé riziko výpovědí ze strany propachtovatelů a dále jde o investici, která je trvalou a zhodnocující se.

Předkládá se současně i právní postup, jak konkrétní záměr realizovat. Zemědělská půda bude na základě projektu právní přeměny vyčleněna pod nově vzniklou společností, jejímž odkoupením tedy převodem 100 % podílu této společnosti do vlastnictví Dobrosev, a. s. tato získá plnou nadvládu nad tímto subjektem. Představenstvo doporučuje tento záměr valnou hromadou schválit s tím, že vlastní realizaci vyřeší statutární orgán.

10. Ukončení valné hromady.

Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2020 v tis. Kč:

Dlouhodobý majetek	311.017	Vlastní kapitál	360.109
Oběžná aktiva	159.095	Cizí zdroje	121.514
Časové rozlišení	11.624	Časové rozlišení	113
Aktiva celkem	481.736	Pasiva celkem	481.736
Čistý obrát za účetní období	142.041		

Výsledek hospodaření za rok 2020: 16.882

Rozhodným dnem účasti na valné hromadě je 15. červen 2021. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování má osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena v seznamu akcionářů, který vede představenstvo společnosti, ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti. Jako den rozhodný účasti na valné hromadě je podle platných stanov stanoven 15. den přede dnem konání valné hromady. Prezence akcionářů bude probíhat od 8:30 hod. v místě konání valné hromady.

Akcionář vykonává svá práva osobně na valné hromadě, pokud se prokáže platným občanským průkazem, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo zástupcem, který k tomu byl akcionářem písemně zmocněn plnou mocí. Zástupce právnických osob předloží navíc výpis z OR, který není starší 3 měsíců, nebo jeho ověřenou kopii.

Pokud akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhům obsaženým v této pozvánce, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady, a to v souladu s ust. § 361 odst. 2, zákona o obchodních korporacích.

Dále představenstvo sděluje, že do účetní závěrky a do návrhu úplného znění stanov může každý akcionář nahlédnout zdarma v sídle společnosti ode dne zveřejnění této pozvánky do dne konání valné hromady.

Tato pozvánka a další dokumenty požadované zákonem budou uveřejněné na internetových stránkách společnosti www.dobrosev.cz

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář ze svého.

V Dobroníně dne: 28.5.2021

Dobrosev, a. s.
Střítežská 188/3, 588 12 Dobronín
DIČ: CZ63493837
předseda představenstva

Za představenstvo:


.....
Leoš Hort, předseda představenstva