

POZVÁNKA

Představenstvo obchodní společnosti Dobrosev, a. s. svolává **řádnou valnou hromadu 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,

kteřá se bude konat dne 30.6.2022, od 9:00 hod.

v sídle společnosti s následujícím programem:

- 1. Zahájení valné hromady, zpráva o počtu přítomných akcionářů a usnášeníschopnosti valné hromady**
K tomuto bodu se žádný návrh usnesení nepředkládá.
Odůvodnění: valnou hromadu zahajuje předseda představenstva, který podá zprávu od počtu přítomných akcionářů a usnášeníschopnosti valné hromady.
- 2. Schválení pravidel pro jednání a hlasování na valné hromadě – jednací řád**
Návrh usnesení: jednací, hlasovací a volební řád valná hromada schvaluje.
Odůvodnění: dle příslušných ustanovení z. č. 90/2012 Sb. (zákon o obchodních společnostech a družstvech, dále jen ZOK) a stanov společnosti schvaluje valná hromada jednací řád k zajištění řádného průběhu valné hromady dle návrhu představenstva případně dle návrhu akcionáře předneseného na valné hromadě. Pokud akcionář využije práva přednést pozměňující návrh jednacího řádu, je o tomto návrhu hlasováno nejdříve. Jednací, hlasovací a volební řád schválený představenstvem je přílohou č. 1 pozvánky a je současně zveřejněn na internetových stránkách akciové společnosti.
- 3. Volba orgánů valné hromady, tj. předsedajícího, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů**
Návrh usnesení: valná hromada schvaluje do funkce předsedajícího JUDr. Evu Hrbáčkovou, zapisovatelem schvaluje Renátu Pavlíčkovu, dva ověřovatele zápisu jsou schváleni Jaroslav Jakoubek a Ing. Jan Ganzwohl, sčítatelem hlasů se schvaluje Mgr. David Pátek.
Odůvodnění: pro zdárný průběh jednání valné hromady se schvalují do funkcí předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů a sčítatele osoby navržené představenstvem, pokud někdo z akcionářů přednese jiný návrh na obsazení uvedených funkcí, je o tomto pozměňujícím návrhu hlasováno nejdříve.
- 4. Výroční zpráva společnosti za rok 2021, předložení řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31.12.2021 a seznámení s návrhem představenstva na vypořádání hospodářského výsledku**
Návrh usnesení: valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti za rok 2021.
Odůvodnění: výroční zpráva je předkládána akcionářům pravidelně podle ZOK a stanov společnosti. Zpráva poskytuje akcionářům důvěrné informace o činnosti společnosti a jejího statutárního orgánu v roce 2021, účetní závěrce a návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku. V rámci tohoto bodu představenstvo projedná a s přítomnými akcionáři další dokumenty, kterými jsou zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2021 tvořící přílohu výroční zprávy za uvedený rok. Výroční zpráva společnosti, jejíž součástí je rozvaha a výkaz zisku a ztráty a příloha, jakož i zpráva o vztazích mezi propojenými osobami tvoří přílohu č. 2, která se zveřejňuje na internetových stránkách akciové společnosti. Tato se příloha se nepřikládá k pozvánce.
Dosažený zisk za účetní období 2021 činí 18.369.597,17 Kč.
Návrh rozdělení dosaženého zisku:
Sociální fond společnosti 400.000,- Kč., rezervní fond společnosti 900.000,- Kč.
Výplata dividend akcionářům 17.000.000,- Kč., nerozdělený zisk minulých let 69.597,17 Kč.
- 5. Vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31.12.2021, zpráva a výrok auditora a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021**
K tomuto bodu se žádný návrh usnesení nepředkládá.
Odůvodnění: představenstvo projedná s přítomnými akcionáři dokumenty k tomuto bodu, kdy se dozorčí rada po přezkoumání řádné účetní závěrky, sestavené k 31.12.2021 vyjádřila k předloženým dokumentům. Zpráva dozorčí rady se zveřejňuje na internetových stránkách společnosti.

6. Schválení výroční zprávy společnosti za rok 2021 a řádné účetní závěrky sestavené k 31.12.2021, rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku

Návrh usnesení: valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku sestavenou k 31.12.2021 a hospodářský výsledek docílený v tomto roce. Dále valná hromada schvaluje návrh představenstva, vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021, a to dosaženého zisku ve výši 18.369.597,17 Kč. následovně:

Sociální fond společnosti 400.000,- Kč., rezervní fond společnosti 900.000,- Kč.

Výplata dividend akcionářům 17.000.000,- Kč., nerozdělený zisk minulých let 69.597,17 Kč.

Odůvodnění: představenstvo předkládá návrh vypořádání docíleného hospodářského výsledku za rok 2021 s tím, že výplatu dividend akcionářům ve výši 1.700,- /1kus akcie v nominální hodnotě 10.000,- Kč zabezpečí představenstvo ve lhůtě do 60-ti dnů od data rozhodnutí valné hromady s tím, že z uvedené částky je povinna Dobrosev, a.s. odvést srážkovou daň dle zákona o dani z příjmu.

7. Revokace usnesení přijatého na valné hromadě, konané dne 30.6.2021 pokud jím byla schválena řádná účetní závěrka za rok 2020 a rozdělení dosaženého zisku za účetní období 2020 ve výši 16.881.673,81 Kč, a to tak, že do sociálního fondu společnosti náleží 200.000,- Kč, do rezervního fondu společnosti 900.000,- Kč. a na účet nerozdělený zisk minulých let bylo schváleno 15.781.673,81 Kč

Návrh usnesení: valná hromada zrušuje usnesení přijaté na valné hromadě dne 30.6.2021 popsané v tomto bodě v plném rozsahu.

Odůvodnění: představenstvo předkládá valné hromadě zrušení usnesení valné hromady konané dne 30.6.2021, kterým byla schválena řádná účetní závěrka a vypořádání docíleného zisku za rok 2020, tak jak je uvedeno. Navrhuje schválit nové rozhodnutí ve věci řádné účetní závěrky za rok 2020 a vypořádání docíleného zisku za rok 2020, tak jak je uvedeno v následujícím bodu.

8. Návrh představenstva na schválení řádné účetní závěrky za rok 2020 a vypořádání dosaženého hospodářského výsledku za rok 2020

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje návrh představenstva ve věci řádné účetní závěrky za rok 2020 a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020, a to dosaženého zisku ve výši 16.881.673,81 Kč následovně:

Sociální fond společnosti 200.000,- Kč., rezervní fond společnosti 900.000,- Kč.

Výplata dividend akcionářům 15.700.000,- Kč., nerozdělený zisk minulých let 81.673,81 Kč.

Odůvodnění: představenstvo předkládá návrh vypořádání docíleného hospodářského výsledku za rok 2020 s tím, že výplatu dividend akcionářům ve výši 1.570,- /1kus akcie v nominální hodnotě 10.000,- Kč zabezpečí představenstvo ve lhůtě do 60-ti dnů od data rozhodnutí valné hromady s tím, že z uvedené částky je povinna Dobrosev, a.s. odvést srážkovou daň dle zákona o dani z příjmu.

9. Odvolání Leoše Horta narozeného 17.2.1965, bytem Želetava, Znojemska 145, z funkce předsedy představenstva

Návrh usnesení: valná hromada odvolává Leoše Horta narozeného 17.2.1965, bytem Želetava, Znojemska 145, z funkce předsedy představenstva, předkládá tento návrh valné hromadě.

Odůvodnění: představenstvo na svém posledním jednání před konáním valné hromady rozhodlo o tom, že předloží valné hromadě návrh, aby byl z funkce předsedy představenstva pan Leoš Hort odvolán, neboť bude pověřen jinými úkoly.

10. Volba nového člena představenstva

Představenstvem je navrhován Bc. Ondřej Kočí, narozen 5.11.1981, bytem Vlkov 131, Osová Bítýška

Návrh usnesení: do funkce člena představenstva valná hromada schvaluje Bc. Ondřeje Kočí nar. 5.11.1981, bytem Vlkov 131, Osová Bítýška.

Odůvodnění: za odvolaného člena představenstva Leoše Horta je navržen Bc. Ondřej Kočí, který již ve vedení společnosti Dobrosev, a.s. pracuje.

11. Odvolání Davida Pátka, narozeného 15.9.1994, bytem Dobronín, Východní 432/7 z funkce předsedy dozorčí rady

Návrh usnesení: valná hromada odvolává Davida Pátka, narozeného 15.9.1994, bytem Dobronín, Východní 432/7 z funkce předsedy dozorčí rady.

Odůvodnění: představenstvo obdrželo na svém posledním jednání před konáním valné hromady návrh dozorčí rady na odvolání Davida Pátka z funkce. Předkládá tento návrh valné hromadě.

12. Volba nového člena dozorčí rady

Představenstvem je navrhována paní Jana Blažková, narozena 16.4.1966, bytem Slezská 676/23, Jihlava, Horní Kosov.

Návrh usnesení: do funkce člena dozorčí rady valná hromada schvaluje paní Janu Blažkovou, nar. 16.4.1966, bytem Slezská 676/23, Jihlava, Horní Kosov, 586 01

Odůvodnění: za odvolaného člena dozorčí rady Davida Pátka je navržena Jana Blažková, která je zaměstnankyní akciové společnosti a to na pozici účetní.

13. Schválení auditora k ověření výsledků hospodaření společnosti za rok 2022

Představenstvo navrhuje nezávislého auditora, kterým je Organizační kancelář CZ, s.r.o. se sídlem Praha, Pod Skalou 1 A/622, zastoupená Ing. Barborou Kučerovou, statutární auditorkou, evidenční číslo statutární auditorky 2339.

Návrh usnesení: valná hromada schvaluje pro ověření výsledku hospodaření společnosti za rok 2022 Organizační kancelář CZ, s.r.o. se sídlem Praha, Pod Skalou 1 A/622, zastoupená Ing. Barborou Kučerovou, statutární auditorkou, evidenční číslo statutární auditorky 2339.

Odůvodnění: představenstvo navrhuje spolupracovat s touto auditorkou kanceláří, se kterou spolupracuje dlouhodobě.

14. Schválení usnesení: představenstvo předkládá ke schválení usnesení z dnešní valné hromady

Valná hromada schvaluje:

- jednací řád valné hromady,
- do funkce předsedajícího JUDr. Evu Hrbáčkovou, zapisovatelem Renátu Pavlíčkovou, dva ověřovatelé zápisu Jaroslava Jakoubka a Ing. Jana Ganzwohla, sčítatelem hlasů Mgr. Davida Pátka,
- výroční zprávu představenstva za rok 2021 a řádnou účetní závěrku sestavenou ke dni 31.12.2021,
- návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021,
- revokaci usnesení přijatého na valné hromadě společnosti, konané dne 30.6.2021 pokud jím bylo schváleno rozdělení dosaženého zisku za účetní období 2020,
- návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020,
- odvolání Leoše Horta z funkce předsedy představenstva,
- volba Bc. Ondřeje Kočí do funkce člena představenstva,
- odvolání předsedy dozorčí rady Davida Pátka,
- volba nového člena dozorčí rady Jany Blažkové,
- auditora k ověření výsledků hospodaření společnosti za rok 2022, kterým je Organizační kancelář CZ, s.r.o. se sídlem Praha, Pod Skalou 1 A/622, zastoupená Ing. Barborou Kučerovou, statutární auditorkou, evidenční číslo statutární auditorky 2339.

15. Ukončení valné hromady.

Účetní závěrka za rok 2021, kterou tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha jsou sice zveřejněné na internetových stránkách společnosti, přesto představenstvo v pozvánce uvádí hlavní údaje týkající se výsledku hospodaření.

Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2021 v tis. Kč:

Dlouhodobý majetek	314.141	Vlastní kapitál	378.280
Oběžná aktiva	192.606	Cizí zdroje	139.145
Časové rozlišení	10.700	Časové rozlišení	22
Aktiva celkem	517.447	Pasiva celkem	517.447
Čistý obrát za účetní období	157.236		

Výsledek hospodaření za rok 2021: 18.370

Rozhodným dnem účasti na valné hromadě je 15. červen 2022. 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 dokumentů, které jsou jednak vyvěšené na internetových stránkách společnosti a nachází se i v sídle společnosti, může každý akcionář nahlédnout zdarma v sídle společnosti ode dne zveřejnění této pozvánky do dne konání valné hromady, a to v čase od 9:00 do 12:00 hod. ve dnech pondělí a středa.

Tato pozvánka a další dokumenty požadované zákonem, jež jsou vyjmenované v této pozvánce 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: 26.5.2022

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



Za představenstvo: Leoš Hort, předseda představenstva

.....