

PŘEDSTAVENSTVO

Zemědělské zásobování Plzeň a.s., IČ: 49788221,
K Cementárně 535, 331 51 Kaznějov
zaps. v OR Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 371 (dále jen „Společnost“)

s v o l á v á
ř á d n o u v a l n o u h r o m a d u akciové společnosti

na 23.7.2014 v 15:00 hodin

do zasedací místnosti v 1. patře budovy společnosti ZETEN spol. s r.o., Husova 276, Blovice,

PROGRAM JEDNÁNÍ:

1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti valné hromady;
2. Volba orgánů valné hromady;
3. Rozhodnutí o podřízení Společnosti zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a družstvech (dále jako „ZOK“) jako celku v souladu s ust. § 777 odst. 5 ZOK;
4. Projednání změn stanov a schválení úplného znění stanov společnosti (včetně projednaných změn) v souvislosti s ust. § 777 ZOK;
5. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2013, stavu majetku a podnikatelských záměrech pro rok 2014;
6. Projednání zprávy dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti a jejích výsledcích za rok 2013, stanovisko dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2013 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2013;
7. Projednání a schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2013 včetně výroku auditora k účetní závěrce za rok 2013;
8. Projednání a schválení návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2013;
9. Projednání a schválení návrhu na zrušení rezervního fondu a jeho vypořádání;
10. Volba člena představenstva;
11. Volba člena dozorčí rady;
12. Projednání a schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady;
13. Závěr.

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání řádné valné hromady (dále jako „řádná VH“) od 14:00 do 15:00 hodin.

Každý akcionář nebo jeho zástupce se prokáže platným občanským průkazem nebo cestovním pasem, zástupce na základě plné moci se prokáže navíc i písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Statutární zástupci právnických osob předloží aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo jeho úředně ověřenou kopii ne starší tří měsíců.

Akcionáři, kteří nejsou zapsáni v seznamu akcionářů a dosud nepředložili originály svých akcií společnosti, se při prezenci prokážou těmito akciemi.

Akcionáři mohou požádat písemně ještě před zahájením řádné valné hromady o podání vysvětlení k jednotlivým bodům programu, popř. k dalším záležitostem společnosti v rozsahu podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech (dále jen „ZOK“).

V souladu s ustanovením § 408 odst. 2 ZOK umožní Společnost jednotlivým akcionářům zdarma nahlédnout do návrhu změny stanov a výroční zprávy za rok 2013, a to v sídle Společnosti, každý pracovní den od 08:00 do 14:00 hod. ode dne uveřejnění této pozvánky na internetových stránkách Společnosti až do konání valné hromady.

Tato pozvánka na valnou hromadu je rozesílána poštou na adresy akcionářů uvedené v seznamu akcionářů a současně je včetně návrhu úplného znění stanov a dalších podkladů zveřejněna na internetových stránkách Společnosti www.zzplzen.cz.

NÁVRHY JEDNOTLIVÝCH USNESENÍ:

Bod 2. programu

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí:

za předsedu valné hromady: [BUDE DOPLNĚNO]

za sčítatele hlasů: [BUDE DOPLNĚNO] a [BUDE DOPLNĚNO]

za zapisovatele: [BUDE DOPLNĚNO]

za ověřovatele zápisu: [BUDE DOPLNĚNO] a [BUDE DOPLNĚNO].“

Zdůvodnění návrhu/vyjádření představenstva k bodu pořadu 2.:

Valná hromada je v souladu s ustanovením § 422 ZOK povinna zvolit své orgány. Návrh na obsazení orgánů valné hromady je činěn, a to v souladu s Jednacím řádem pro jednání valných hromad Společnosti (jenž byl přijat valnou hromadou dne 27.6.2012), akcionáři. Dle Jednacího řádu pro jednání valných hromad Společnosti je postupováno v průběhu celé valné hromady Společnosti.

Bod 3. programu

Návrh usnesení:

„Valná hromada rozhoduje o tom, že se Společnost podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích.“

Zdůvodnění návrhu/vyjádření představenstva k bodu 3.:

Společnost využívá možnost podřídit se zákonu o obchodních korporacích jako celku ve smyslu § 777 odst. 5 ZOK a předejít tak případným výkladovým nejasnostem příslušné právní úpravy, zejména pak v oblasti práva aplikovatelného na Společnost.

Bod 4. programu

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti tímto přijímá nové úplné znění stanov společnosti, kterým nahrazuje úplné znění dřívější. Navrhované nové úplné znění stanov společnosti tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu.“

Zdůvodnění návrhu/vyjádření představenstva k bodu 4.:

Ust. § 777 ZOK ukládá obchodním korporacím přizpůsobení svých statutárních listin do 6 měsíců od nabytí účinnosti ZOK, dále uvádí, že ujednání v takových listinách (v daném případě stanovách), jsoucí v rozporu s donucujícími ustanoveními ZOK, se nabytím účinnosti ZOK zrušují. Společnost bude nadále fungovat v tzv. dualistickém modelu (bude zachováno představenstvo a dozorčí rada, stejně jako se nemění počty jejich členů), Společnost nebude nadále vytvářet rezervní fond (tento bude zrušen a vypořádán jak uvedeno pod bodem č. 9 programu této valné hromady).

Stanovisko představenstva:

Představenstvo souhlasí s navrženým zněním stanov a má za to, že zveřejnění celého navrhovaného znění stanov způsobem předpokládaným pro zveřejnění pozvánky na valnou hromadu by bylo vysoce neefektivní a nákladné. Každý akcionář má možnost se s návrhem bezplatně seznámit na internetových stránkách společnosti, popř. způsobem uvedeným na této pozvánce.

Bod 5. programu

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti bere na vědomí zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období roku 2013 a podnikatelských záměrech pro rok 2014.“

Zdůvodnění návrhu/vyjádření představenstva k bodu 5.:

V souladu s ust. § 436 odst. 2 ZOK, vyhotovuje představenstvo zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku a předkládá ji valné hromadě, a to spolu s návrhem na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty. Zpráva je uveřejněna po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady společně s účetní závěrkou Společnosti za rok 2013 na internetových stránkách Společnosti a tyto dokumenty zde budou uveřejněny i po dobu 30 dnů po konání valné hromady.

Bod 6. programu

Návrh usnesení:

„Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady k účetní závěrce společnosti za rok 2013 a návrhu na rozdělení zisku.

Zdůvodnění návrhu/vyjádření představenstva k bodu 6.:

V souladu s ust. § 447 odst. 3 ZOK dozorčí rada přezkoumává řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě.

Bod 7. programu

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti schvaluje v souladu se stanovami společnosti řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období od 1.1.2013 do 31.12.2013 a bere na vědomí dosažení hospodářského výsledku – zisku ve výši 505 605,38 Kč“.

Zdůvodnění návrhu/vyjádření představenstva k bodu 7.:

Představenstvo společnosti má povinnost zajišťovat řádné vedení účetnictví a předkládat valné hromadě společnosti ke schválení řádnou účetní závěrku. Podle ustanovení § 421 odst. 2 písm. g) ZOK a stanov společnosti náleží do působnosti valné hromady společnosti schválení řádné účetní závěrky společnosti. Hlavní údaje řádné účetní závěrky jsou uvedeny v této pozvánce.

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky roku 2013 v tis. Kč:

Aktiva celkem	236 018	Pasiva celkem	236 018
z toho Dlouhodobý majetek	74 368	z toho Vlastní kapitál	94 863
Oběžná aktiva	161 540	Cizí zdroje	141 147
Časové rozlišení	110	Časové rozlišení	8

Výnosy celkem	361 680
Náklady celkem	361 174
Hospodářský výsledek za účetní období	506
Hospodářský výsledek před zdaněním	777

Bod 8. programu

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti schvaluje v souladu se stanovami společnosti návrh představenstva na rozdělení zisku společnosti za rok 2013 tak, že zisk bude ponechán na analytickém účtu nerozděleného zisku minulých let.“

Zdůvodnění návrhu/vyjádření představenstva k bodu 8.:

Společnost vykázala za rok 2013 zisk ve výši 505 605,38 Kč, který se má na návrh představenstva být ponechán na účtu nerozděleného zisku. Společnost tak zamýšlí posílit vlastní zdroje a rovněž zajistit finanční stabilitu Společnosti.

Bod 9. programu

Návrh usnesení:

„Zrušuje se rezervní fond Společnosti. Rezervní fond Společnosti se vypořádává tak, že finanční prostředky v něm obsažené budou převedeny na analytický účet nerozdělený zisk minulých let.“

Zdůvodnění návrhu/vyjádření představenstva k bodu 9.:

Společnost navrhuje přijetí změny stanov, kdy ve znění stanov Společnosti po této změně již není rezervní fond uveden. Povinnost Společnosti vytvářet tento fond s účinností ZOK odpadla a Společnost tedy může tyto prostředky využít účelněji.

Bod 10. programu

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí:
za člena představenstva: [BUDE DOPLNĚNO].“

Zdůvodnění návrhu/vyjádření představenstva k bodu 10.:

Funkce člena představenstva paní Renáty Brožíkové skončila ke dni 3.4.2014, na uvolněné místo byl kooptován dne 3.4.2014 a znovu dne 27.5.2014 Ing. Milan Růžička. Funkce kooptovaného člena představenstva zaniká s nejbližší valnou hromadou. Je tak na místě zvolit člena představenstva na uvolněné místo člena představenstva. Představenstvo navrhuje zvolit na uvolněné místo člena představenstva Ing. Milana Růžičku, nar. 10.8.1957, Žatecká 125, 431 54 Vilémov, když tato osoba odpovídá kvalifikací i zkušenostmi.

Bod 11. Programu

„Valná hromada volí:

za člena dozorčí rady:[BUDE DOPLNĚNO].“

Zdůvodnění návrhu/vyjádření představenstva k bodu 11.:

Funkce člena dozorčí rady pana Miloslava Krejčí skončila ke dni 22.4.2014, a to uplynutím funkčního období. Je tak na místě zvolit člena dozorčí rady na uvolněné místo. Představenstvo navrhuje na místo člena dozorčí rady zvolit paní Renátu Brožíkovou, nar. 22.1.1969, Nezvěstice č.p. 27, PSC 332 04, když tato osoba odpovídá kvalifikací i zkušenostmi.

Bod 12. Programu

„Schvaluje se smlouva o výkonu funkce člena představenstva uzavřená mezi Společností a panem Václavem Kusem, nar. 1.6.1948, Nezvěstice č.p. 11 PSC: 332 04.“

„Schvaluje se smlouva o výkonu funkce člena představenstva uzavřená mezi Společností a panem Janem Kolomazníkem nar. 15.7.1988, Petrovičky 40, 339 01 Předslav.“

„Schvaluje se smlouva o výkonu funkce předsedy představenstva uzavřená mezi Společností a panem Vladimírem Česalem, nar. 4.4.1949, Chocenický Újezd 25, 336 01 Letiny.“

„Schvaluje se smlouva o výkonu funkce člena představenstva uzavřená mezi Společností a [BUDE DOPLNĚNO].“

„Schvaluje se smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřená mezi Společností a paní Miluší Nekolnou, nar. 16.6.1949, Nezvěstice č.p. 26 PSC 332 04.“

„Schvaluje se smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřená mezi Společností a [BUDE DOPLNĚNO].“

„Schvaluje se smlouva o výkonu funkce předsedy dozorčí rady uzavřená mezi Společností a panem Miroslavem Kusem, nar. 14.12.1979, Kotíkovská 1248/61, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň.“

Zdůvodnění návrhu/vyjádření představenstva k bodu 12.:

Společnost navrhuje v souvislosti s nabytím účinnosti ZOK a zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, přijetí změny stanov, spolu s touto změnou se ukazuje jako vhodné upravit i odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady. Podrobněji se k tomu vyslovuje představenstvo společnosti ve svém stanovisku níže. Jednotlivé smlouvy o výkonu funkce, které jsou navrženy ke schválení, jsou k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to každý pracovní den od 08:00 do 14:00 hod. dnem uveřejnění této pozvánky počínaje, rovněž pak na internetových stránkách společnosti.

Stanovisko představenstva:

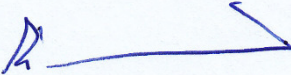
S nabytím účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) a ZOK, je na místě přizpůsobit řadu aspektů fungování Společnosti těmto novým právním předpisům. V souladu s uvedeným je nezbytné dát do souladu s uvedenými právními předpisy rovněž smlouvu o výkonu funkce člena představenstva ve smyslu ustanovení § 59 a násl. ZOK, kde budou písemně upravena práva a povinnosti mezi Společností a členy jejího představenstva. Výkon funkce se sjednává jako úplatný, tj. za výkon funkce člena představenstva i za výkon funkce předsedy představenstva náleží odměna, a to ve výši 5 000 Kč měsíčně. Výše odměny byla schválena valnou hromadou, která se konala dne 28.6.2013. Pro případ zvolení na uvolněné místo člena představenstva dříve kooptovaného Ing. Milana Růžičku, jenž je představenstvem Společnosti navržen, představenstvo upřesňuje, že Ing. Milan Růžička bude (v případě jeho zvolení) vykonávat funkci člena představenstva v rozsahu, v jakém je jinak obvykle vykonáván pracovní poměr, tedy jeho odměna je v souvislosti s tím navržena vyšší, a to ve výši 40 000 Kč + měsíční odměna ve výši 25 000 Kč, bude-li dosaženo kladného hospodářského výsledku.

V souladu s nabytím účinnosti výše uvedených právních předpisů uvedeným je nezbytné dát do souladu s výše uvedenými právními předpisy rovněž smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady ve smyslu ustanovení § 59 a násl. ZOK, kde budou písemně upravena práva a povinnosti mezi Společností a členy její dozorčí rady. Výkon funkce se sjednává jako úplatný, tj. za výkon funkce člena dozorčí rady i za výkon funkce předsedy dozorčí rady náleží odměna, a to ve výši 2 000 Kč měsíčně. Výše odměny byla schválena valnou hromadou, která se konala dne 28.6.2013.

V rozsahu, ve kterém nejsou práva a povinnosti mezi členem orgánu Společnosti a Společností upraveny, se řídí ustanoveními § 2430 a násl. NOZ (o příkazu).

Dokumenty (včetně navrhovaného nového znění stanov) a informace týkající se valné hromady jsou zpřístupněny k nahlédnutí a lze je rovněž získat na internetových stránkách Společnosti www.zzplzen.cz.

V Kaznějově dne 20.6.2014



Zemědělské zásobování Plzeň a.s.
331 51 Kaznějov, K Cementárně 535
IČ: 49788221
DIČ: CZ49788221 ©

Vladimír Česal
předseda představenstva