

**Představenstvo Zemědělské společnosti Dubné a.s. se sídlem
Žabovřesky 114, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČ 26030993**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1146

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ

na pátek 4.5.2018 od 19,00 hodin do kulturního domu v Žabovřeskách

Pořad jednání:

- 1) Zahájení a volba orgánů valné hromady
- 2) Projednání a schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady a schválení volebního řádu valné hromady
- 3) Volba členů představenstva a členů dozorčí rady
- 4) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu jejího majetku a o hospodářském výsledku za rok 2017
- 5) Projednání řádné účetní závěrky za rok 2017 včetně zprávy auditora a návrh na rozdělení zisku a návrh na výplatu dividend
- 6) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti včetně stanoviska k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2017 a stanovisko k výplatě dividend
- 7) Hlasování o schválení řádné účetní závěrky včetně rozdělení zisku za rok 2017 a návrhu na výplatu dividend
- 8) Hlasování o odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady
- 9) Ocenění dárců krve a pracovníků, kteří odešli do důchodu v r. 2017
- 10) Diskuze
- 11) Vyhlášení výsledků voleb představenstva a dozorčí rady
- 12) Usnesení z řádné valné hromady akcionářů a hlasování o jeho přijetí
- 13) Závěr

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je 4.4.2018. Význam rozhodného dne: samostatně převoditelné právo spojené s cenným papírem (akcemi), popř. jiné právo s ním spojené, může uplatňovat vůči společnosti pouze osoba, která je toto právo oprávněna vykonávat k uvedenému dni (rozhodný den), a to i v případě, že po rozhodném dni dojde k převodu cenného papíru (akcií) nebo samostatně převoditelného práva. V daném případě společnost vydala akcie na jméno – akcionářská práva může pak vykonávat osoba, která měla tato práva k rozhodnému dni s tím, že touto osobou je osoba, která byla k rozhodnému dni zapsána v seznamu akcionářů.

Prezentace akcionářů bude probíhat v místě konání VH od 18,15 hod. Právo účastnit se VH mají akcionáři společnosti, kteří budou uvedeni v seznamu akcionářů k rozhodnému dni. Akcionáři se prokážou platným průkazem totožnosti, zmocněncem navíc ověřenou plnou mocí. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti.

Hlavní údaje z roční účetní závěrky za rok 2017 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	347 461 tis.Kč	Základní kapitál	134 311 tis.Kč
Stálá aktiva (dl. Majetek)	246 350 tis.Kč	Výnosy celkem	160 175 tis.Kč
Oběžná aktiva	101 097 tis.Kč	Náklady celkem	149 372 tis.Kč
Přechodná aktiva (časové rozlišení aktiv)	14 tis.Kč	Hosp. Výsledek	10 803 tis.Kč

Účetní závěrka je pro všechny akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 9,00 do 15,00 hodin. Celá výroční zpráva za rok 2017 je k dispozici na internetových stránkách společnosti www.zsdubneas.cz

Návrhy usnesení k bodům valné hromady a jejich zdůvodnění:

Bod 1) Zahájení a volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení :

Valná hromada ZS Dubné a.s. volí předsedou valné hromady pana Ing. Vlastimila Houdku, zapisovatelkou p. Ivanu Brožovou, ověřovateli zápisu p. Jaroslav Jindrle a p. Jan Brož a sčitateli hlasů p. Věru Soukupovou, p. Marii Lieblovou, p. Ing. Ivanu Spěváčkovou, p. Ing. Evu Návarovou, p. Ing. Slavomíra Vlka a p. Blanku Šedivou.

Zdůvodnění představenstva:

Návrh představenstva na volbu orgánů VH vyplývá z požadavků stanovených zákonem a stanovami společnosti. Představenstvo považuje navržené osoby s ohledem na jejich kvalifikaci a dosavadní praxi za vhodné kandidáty.

Bod 2) Projednání a schválení jednacího a hlasovacího řádu VH

Schválení těchto řádů je nutné pro určení pravidel jednání a hlasování VH.

Bod 3) Volba členů představenstva a členů dozorčí rady

Do působnosti valné hromady patří zejména: volba a odvolání členů představenstva a volba odvolání členů dozorčí rady viz čl. 8 odst.c,d, stanov společnosti. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, nestanoví-li zákon nebo stanovy jinou většinu hlasů. Hlasuje o se nejprve o návrzích předkládaných představenstvem a v případě, že nebyly schváleny, o protinávrzích, a to v pořadí v jakém byly vzneseny viz čl. 12, odst.6 stanov společnosti.

Bod 4) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu jejího majetku a o hospodářském výsledku za rok 2017

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti je VH každoročně předkládána v souladu se zákonem a stanovami společnosti. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

Bod 5) Projednání řádné účetní závěrky za rok 2017 včetně zprávy auditora a návrhu na rozdělení zisku za rok 2017 a návrhu na výplaty dividend
Řádná účetní závěrka je VH každoročně předkládána v souladu se zákonem a stanovami společnosti.

Bod 6) Zpráva DR o kontrolní činnosti včetně stanoviska k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku roku 2017 a návrhu na výplatu dividend

Zpráva DR je každoročně předkládána VH v souladu se zákonem a stanovami společnosti. Součástí zprávy je i vyjádření k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2017 a k návrhu na výplatu dividend. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

Bod 7) Hlasování o schválení řádné účetní závěrky včetně rozdělení zisku za rok 2017 a výplaty dividend

Návrh usnesení:

- 1) VH schvaluje účetní závěrku ZS Dubné a.s. k 31.12.2017 včetně zprávy auditora přednesenou ekonomem společnosti Ing. F. Pavlíkem
- 2) VH schvaluje vykázaný účetní zisk rozdělit takto:
 - výplata dividend, tj. 2 686 220,- Kč,
 - zaúčtování zbylého zisku na účet 428 – Nerozdělený zisk minulých let, tj. 9 565 618,80 Kč.

Zdůvodnění představenstva:

- 1) V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti předkládá představenstvo účetní závěrku ke schválení valné hromadě. Účetní závěrka ZS Dubné a.s. k 31.12.2017 byla v souladu s požadavkem zákona o účetnictví zpracována dle českých účetních standardů, projednána v představenstvu a.s., ověřena nezávislým auditorem a přezkoumána dozorčí radou a.s. se závěrem, že valné hromadě doporučuje její schválení.
- 2) Rozhodnutí o rozdelení zisku naleží dle příslušných ustanovení zákona a stanov společnosti do působnosti valné hromady. Návrh na rozdelení zisku ZS Dubné a.s. za rok 2017 předkládaný představenstvem ke schválení valné hromadě je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti.

Bod 8) Do působnosti valné hromady patří mimo jiné zejména:

- rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady viz čl. 8 odst. e) stanov společnosti.

V Žabovřeskách, dne 27.3.2018

Jiří Návara – předseda představenstva
Zemědělská společnost Dubné a.s.

Součástí pozvánky je plná moc k zastupování na valné hromadě, kterou při své neúčasti můžete využít a **ověřenou** doručit do sídla společnosti nejpozději den před konáním valné hromady.
Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady.

Možnost ověření plné moci:

30.4.2018	Dasný	8,00 hod	autobusová čekárna
	Čejkovice	8,30 hod	kancelář střediska
	Břehov	9,00 hod	autobusová čekárna
	Tupesy	9,30 hod	autobusová čekárna
	Radošovice	10,00 hod	areál ŽV
	Dehtáře	10,30 hod	autobusová čekárna
	Žabovřesky	11,00 hod	sídlo společnosti
	Branišov	12,30 hod	váha
	Dubně	13,00 hod	kancelář střediska
	Křenovice	13,30 hod	autobusová čekárna
	Jaronice	14,00 hod	náves

2.5.2018 Žabovřesky 13,00 – 15,00 hod v sídle společnosti

Doprava pro účastníky valné hromady není zajištěna.

Z důvodu předpokládané výplaty dividend za rok 2017 Vás žádáme, abyste **písemně doložili** (pokud došlo ke změně) nové číslo bankovního účtu včetně Vašeho podpisu.