

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti Českomoravská společnost chovatelů, a.s., IČ: 26162539, se sídlem Benešovská 123, 252 09 Hradištko, společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 6442,

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 4. června 2025 od 10:30 hod. v sídle společnosti: Benešovská 123, 252 09 Hradištko

Pořad řádné valné hromady:

1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
2. Seznámení s výroční zprávou o činnosti společnosti za rok 2024, řádnou účetní závěrkou za rok 2024 a návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024
3. Seznámení se zprávou dozorčí rady k řádné účetní závěrce a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024
4. Schválení účetní závěrky za rok 2024, výroční zprávy za rok 2024 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024
5. Schválení podnikatelského záměru a rámcového finančního plánu na rok 2025
6. Volba pana Mariana Bílého, MBA do funkce člena představenstva společnosti a pana Ing. Pavla Hakla do funkce člena dozorčí rady společnosti
7. Schválení smluv o výkonu funkce se zvolenými členy představenstva a dozorčí rady
8. Závěr

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je v souladu s § 405 z. č. 90/2012 Sb. je sedmý den předcházející dni konání valné hromady.

Návrh usnesení valné hromady:

Ad 1):

„Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. JAROSLAVA HAJDU, CSc., zapisovatelem JUDr. MARTINA PAVLIŠE, ověřovatelem zápisu Ing. ROMANA SADÍLKA a osobou pověřenou sčítáním hlasů Ing. MICHAELA ROBA.“

Ad 4):

„Valná hromada schvaluje výroční zprávu o činnosti společnosti za rok 2024, účetní závěrku společnosti za rok 2024, a návrh na vypořádání hospodářského výsledku v předloženém znění.“

Odůvodnění:

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti předkládá představenstvo výroční zprávu a účetní závěrku ke schválení valné hromadě. Účetní závěrka k 31. 12. 2024 byla v souladu s požadavkem zákona o účetnictví zpracována dle platných standardů účetního výkaznictví, projednána v představenstvu společnosti, ověřena nezávislým auditorem a přezkoumána dozorčí radou společnosti se závěrem, že valné hromadě doporučuje jejich schválení. Zisk vykázaný v předložené účetní závěrce bude

v souladu se stanovami společnosti použit na doplnění fondů společnosti a zbývající část převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

Ad 5):

„Valná hromada společnosti schvaluje podnikatelský záměr a rámcový finanční plán na rok 2025.“

Odůvodnění:

Součástí předložené výroční zprávy společnosti za rok 2024 je i podnikatelský záměr a finanční plán na rok 2025, jež je východiskem vedení společnosti pro řízení společnosti v následujícím období. S ohledem na toto je doporučeno valné hromadě toto východisko schválit.

Ad 6):

„Valná hromada společnosti volí pana Mariana Bílého, MBA do funkce člena představenstva společnosti.“

Odůvodnění:

S ohledem na uvolnění funkce člena představenstva pana Mariana Bílého, MBA v důsledku uplynutí funkčního období je zapotřebí tuto funkci opět obsadit. Pan Marian Bílý, MBA byl do funkce navržen akcionářem Svaz chovatelů českého strakatého skotu, z.s. Navržený kandidát prokázal schopnosti a kvalifikaci být členem představenstva, se svou nominací souhlasí a chce funkci vykonávat.

„Valná hromada společnosti volí pana Ing. Pavla Hakla do funkce člena dozorčí rady společnosti.“

Odůvodnění:

S ohledem na uvolnění funkce člena dozorčí rady pana Ing. Petra Jílka v důsledku uplynutí funkčního období je zapotřebí tuto funkci opět obsadit. Pan Ing. Pavel Hakl byl do funkce navržen akcionářem Ministerstvo zemědělství ČR. Navržený kandidát prokázal schopnosti a kvalifikaci být členem dozorčí rady, se svou nominací souhlasí a chce funkci vykonávat.

Ad 7):

„Valná hromada společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce s členem představenstva panem Marianem Bílým, MBA a členem dozorčí rady panem Ing. Pavlem Haklem.“

Odůvodnění:

S ohledem na povinnost společnosti uzavřít s členem orgánu společnosti smlouvu o výkonu funkce byl valné hromadě předložen návrh znění smlouvy s příslušným členem představenstva a dozorčí rady pro období výkonu jejich funkce včetně návrhu na způsob a výši poskytnutých odměn a náhrad, které odpovídají výkonům, odpovědnosti a množství agendy vyřizované příslušným členem a současně i obvyklým podmínkám na trhu.

Ing. Jan Berka

předseda představenstva

Českomoravská společnost chovatelů, a.s.