

## 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 29. května 2024 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 2023, řádnou účetní závěrkou za rok 2023 a návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023
3. Seznámení se zprávou dozorčí rady k řádné účetní závěrce a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023
4. Schválení účetní závěrky za rok 2023, výroční zprávy za rok 2023 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023
5. Schválení podnikatelského záměru a rámcového finančního plánu na rok 2024
6. Informování o záměru fúze společností PLEMDAT, s.r.o. a Českomoravská společnost chovatelů, a.s.
7. Vzetí na vědomí odstoupení člena představenstva Ing. Josefa Čecha
8. Volba Ing. Stanislava Dvořáka, Ing. Vlastimila Blažka a Mgr. Karla Baumanna do funkce členů představenstva společnosti
9. Schválení smluv o výkonu funkce se zvolenými členy představenstva
10. 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 2023, účetní závěrku společnosti za rok 2023, 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. 2023 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 2024.“*

#### Odůvodnění:

Součástí předložené výroční zprávy společnosti za rok 2023 je i podnikatelský záměr a finanční plán na rok 2024, 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 bere na vědomí zprávu představenstva o záměru a podmínkách fúze společnosti se společností PLEMDAT, s.r.o.“*

#### Odůvodnění:

Představenstvo seznámilo akcionáře se záměrem a podmínkami zamýšlené fúze společnosti se společností PLEMDAT, s.r.o. S ohledem na to, že fúzi v tomto případě neschvaluje valná hromada společnosti a současně představenstvo má zájem akcionářem transparentně o zamýšleném kroku informovat, navrhuje vzít tento záměr a jeho podmínky na vědomí.

Ad 7):

*„Valná hromada společnosti bere na vědomí odstoupení člena představenstva Ing. Josefa Čecha, když výkon jeho funkce tak v souladu s 58 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. tak končí dnešním dnem.“*

#### Odůvodnění:

S ohledem na to, že společnost obdržela odstoupení z funkce uvedeného člena představenstva a současně podle § 58 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. končí výkon funkce odstoupivšího člena dnem, kdy toto odstoupení projedná orgán, který jej zvolil, je třeba projednat (vzít na vědomí toto odstoupení) s tím, že výkon jeho funkce končí dnem tohoto projednání.

Ad 8):

*„Valná hromada společnosti volí Ing. Stanislava Dvořáka do funkce člena představenstva společnosti.“*

#### Odůvodnění:

S ohledem na uvolnění funkce člena představenstva Ing. Františka Pauluse v důsledku uplynutí funkčního období je zapotřebí tuto funkci opět obsadit. Ing. Stanislav Dvořák 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 Ing. Vlastimila Blažka do funkce člena představenstva společnosti.“*

S ohledem na uvolnění funkce člena představenstva Ing. Jiřího Zelenky v důsledku uplynutí funkčního období je zapotřebí tuto funkci opět obsadit. Ing. Vlastimil Blažek byl do funkce navržen akcionářem Unie chovatelů, z.s. Navržený kandidát prokázal schopnosti a kvalifikaci být členem představenstva, se svou nominací souhlasí a chce funkci vykonávat.

*„Valná hromada společnosti volí Mgr. Karla Baumanna do funkce člena představenstva společnosti.“*

Odůvodnění:

S ohledem na uvolnění funkce člena představenstva Ing. Josefa Čecha, který odstoupil na vlastní žádost je zapotřebí tuto funkci opět obsadit. Mgr. Karel Baumann byl do funkce navržen akcionářem Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. Navržený kandidát prokázal schopnosti a kvalifikaci být členem představenstva, se svou nominací souhlasí a chce funkci vykonávat.

*„Valná hromada společnosti volí pana Mgr. Karla Baumanna do funkce člena představenstva společnosti.“*

Ad 9):

*„Valná hromada společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce s členem představenstva Ing. Stanislavem Dvořákem.“*

Odůvodnění:

S ohledem na povinnost společnosti uzavřít s členem statutárního orgánu smlouvu o výkonu funkce byl valné hromadě předložen návrh znění smlouvy s příslušným členem představenstva pro období výkonu jeho 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.

*„Valná hromada společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce s členem představenstva Ing. Vlastimilem Blažkem.“*

Odůvodnění:

S ohledem na povinnost společnosti uzavřít s členem statutárního orgánu smlouvu o výkonu funkce byl valné hromadě předložen návrh znění smlouvy s příslušným členem představenstva pro období výkonu jeho 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.

*„Valná hromada společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce s členem představenstva Mgr. Karlem Baumannem.“*

Odůvodnění:

S ohledem na povinnost společnosti uzavřít s členem statutárního orgánu smlouvu o výkonu funkce byl valné hromadě předložen návrh znění smlouvy s příslušným členem představenstva pro období výkonu jeho 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.