

# POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

I. Pozvičinská a.s., IČO: 632 17 104,  
se sídlem Bukovina u Pecky, 507 82 Pecka,  
zapsané ve veřejném rejstříku vedeném  
u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1247

(dále jen "Společnost")

## Představenstvo Společnosti

v souladu s § 377, § 402 a § 407 zák.č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

svolává

**řádnou valnou hromadu Společnosti,  
která se bude konat dne 20. června 2024 v 10:00 hodin  
v zasedací místnosti společnosti AGRO – Měřín, a.s.,  
na adrese: Zarybník 516, 594 42 Měřín**

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady,
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele ověřovatele zápisu, osoby pověřené sčítáním hlasů)
3. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2023 s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku.

*Návrh usnesení :*

*Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období roku 2023. Hospodářským výsledkem za rok 2023 je zisk ve výši 885.038,15 Kč a bude použit na částečnou úhradu ztráty z minulých let.*

*Odůvodnění :*

*V souladu s ustanovením § 421 odst. 2, písm. g),h) zák.č. 90/2012 Sb. náleží do působnosti valné hromady společnosti schválení řádné účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty.*

4. Schválení návrhu Zemědělského družstva Nechanice, IČO: 001 23 749, se sídlem Staré Nechanice 103, 503 15 Nechanice, zapsaného ve veřejném rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl DrXXIV, vložka 2055, jako hlavního akcionáře Společnosti na přechod všech akcií emitovaných Společností vlastněných minoritními akcionáři na tohoto hlavního akcionáře dle ust. § 375 a násl. zák. č. 90/2012 Sb.

### **Návrh usnesení :**

Hlavním akcionářem Společnosti je ve smyslu ust. § 375 zák. č. 90/2012 Sb. Zemědělské družstvo Nechanice, IČO: 001 23 749, se sídlem Staré Nechanice 103, 503 15 Nechanice, zapsané ve veřejném rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl DrXXIV, vložka 2055, které je vlastníkem akcií na jméno v listinné podobě v počtu 411 kusů listinných akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč, 1663 kusů listinných akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč a 2886 kusů listinných akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč vydaných Společností, představujících 90,10 % (zaokrouhлено na dvě desetinná místa) na základním kapitálu Společnosti (stav ke dni 10.05.2024).

Valná hromada rozhoduje o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem ostatním akciím Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře.

Vlastnické právo k akciím menšinových akcionářů Společnosti přechází dle ust. § 385 zák.č. 90/2012 Sb. na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu v usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Určuje se, že hlavní akcionář poskytne všem ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši 166,-- Kč za každou akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, ve výši 1661,-- Kč za každou akcii o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč a ve výši 16.613,-- Kč za každou akcii o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč. Přiměřenost výše protiplnění je v souladu s ust. § 376 zák.č. 90/2012 Sb. doložena znaleckým posudkem č. 074946/2023, zpracovaným znaleckou kanceláří Znalecký a oceňovací institut s.r.o., se sídlem Přemyslovka 2483/3, 796 02 Prostějov, přičemž tento znalecký posudek byl zpracován s datem ocenění ke dni 31.03.2024. Protiplnění bude ve smyslu § 388 odst. 1 zák.č. 90/2012 Sb. zvýšeno o úroky ve výši obvyklých úroků dle ust. § 1802 zák.č. 89/2012 Sb. ode dne přechodu akcií na hlavního akcionáře. Určuje se, že hlavní akcionář poskytne protiplnění spolu s odpovídajícím úrokem na své náklady prostřednictvím pověřené osoby – Komerční banky, a.s., a to nejpozději do 30 dnů ode dne přechodu akcií na hlavního akcionáře, přičemž pověřená osoba bude za hlavního akcionáře zajišťovat poskytnutí protiplnění dále po dobu následujících 30 dnů. Příslušné částky protiplnění spolu s úrokem budou bezhotovostně převedeny na bankovní účty dosavadních akcionářů Společnosti. Pokud dosavadní akcionář pověřené osobě číslo svého bankovního účtu neoznámí, pak mu bude příslušná částka vyplacena v hotovosti na obchodních místech pověřené osoby.

### **Odůvodnění :**

Hlavní akcionář Společnosti, který vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení žádosti o svolání valné hromady přesahovala 90% základního kapitálu Společnosti, doručil Společnosti žádost o svolání valné hromady, které bude k rozhodnutí předložen návrh na přechod všech akcií vlastněných minoritními akcionáři na hlavního akcionáře dle ust. § 375 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., Zemědělské družstvo Nechanice je hlavním akcionářem Společnosti, a tudíž má právo požádat o svolání valné hromady za účelem rozhodnutí o schválení nuceného přechodu akcií Společnosti na hlavního akcionáře. Přílohou žádosti hlavního akcionáře byl znalecký posudek znalecké kanceláře Znalecký a oceňovací institut s.r.o., č. 074946/2023 ze dne 24.04.2024 s datem ocenění ke dni 31.03.2024 dokládající přiměřenost navrhovaného protiplnění. Vzhledem k tomu, že žádost hlavního akcionáře splňovala náležitosti vyžadované obecně závaznými právními předpisy a stanovami společnosti, plní představenstvo ve smyslu ust. § 377 zák.č. 90/2012 Sb. svou povinnost svolat valnou hromadu k projednání návrhu hlavního akcionáře.

*V případě, že valná hromada Společnosti rozhodne o schválení navrhovaného usnesení, podá představenstvo v souladu s ust. § 384 zák.č. 90/2012 Sb. návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Vlastnické právo k akciím minoritních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce ode dne zveřejnění tohoto zápisu v obchodním rejstříku. Hlavní akcionář prostřednictvím pověřené osoby poskytne protiplnění oprávněným osobám ve lhůtě uvedené v návrhu usnesení. Představenstvo Společnosti protiplnění navrhované hlavním akcionářem posoudilo a v souladu se závěry znaleckého posudku znalecké kanceláře Znalecký a oceňovací institut s.r.o. dospělo k závěru, že toto navrhované protiplnění je přiměřené.*

## **5. Schválení auditora na účetní období roku 2024.**

### ***Návrh usnesení :***

*Valná hromada schvaluje na účetní období roku 2024 auditora: Auditorská společnost EKMA HB, s.r.o., Radotínská 41/14, 150 00 Praha 5, evidenční číslo auditorské společnosti 381.*

### ***Odůvodnění :***

*Schválení osoby auditora přísluší do působnosti valné hromady. Proto je valné hromadě předkládán návrh na schválení auditora na účetní období roku 2024.*

*Registrace akcionářů bude v místě konání valné hromady zahájena v 9:00 hodin. Při registraci se akcionář, event. statutární zástupce akcionáře prokáže občanským průkazem, zmocněnec akcionáře kromě občanského průkazu předloží písemnou plnou moc, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.*

*Počet hlasů akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou akcií. S každou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč je spojeno 100 hlasů, s každou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč je spojeno 10 hlasů a s každou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč je spojen 1 hlas.*

*Podklady pro jednání valné hromady – znalecký posudek, účetní závěrka za účetní období roku 2023 – jsou akcionářům dostupné v sídle společnosti ve lhůtě stanovené ke svolání valné hromady, tj. nejméně 30 dnů před konáním valné hromady, přičemž akcionáři mají možnost bezplatného nahlédnutí do těchto listin. Navrhované úplné znění stanov je nejméně 30 dnů před konáním valné hromady umístěno na internetových stránkách společnosti.*

**V Bukovině u Pecky dne 15. května 2024**



Za představenstvo společnosti  
Ing. Gabriel Večeřa  
předseda představenstva

Příloha:

Podklady k bodu 3/ pořadu jednání valné hromady:

### Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2024

#### I. Podzvičinská a.s., IČO: 632 17 104

Vlastní kapitál	16.840 tis. Kč
Cizí zdroje	21.245 tis. Kč
Aktiva celkem	38.177 tis. Kč
Pasiva celkem	38.177 tis. Kč
Oběžná aktiva	12.293 tis. Kč
Výnosy celkem	23.196 tis. Kč
Náklady celkem	22.311 tis. Kč
<b>Hospodářský výsledek po zdanění</b>	<b>885.038,15 Kč</b>