

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti ODEŘSKÝ STATEK a.s.

Správní rada obchodní společnosti

ODEŘSKÝ STATEK a.s.

se sídlem na adrese Odeř 38, PSČ 363 01 Hroznětín,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, sp. zn. B 1289

Identifikační číslo: 25 20 05 93

(dále jen „společnost“),

svolává

v souladu s § 402 ve spojení s § 456 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a v souladu se stanovami společnosti

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

(dále jen „valná hromada“),

která se bude konat dne 30. 6. 2021 od 10.00 hodin v sídle společnosti

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů).
2. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020 (součást výroční zprávy společnosti), seznámení se závěry zprávy o vztazích za rok 2020, řádná účetní závěrka k 31. 12. 2020, návrh na úhradu ztráty.
3. Zpráva správní rady o kontrolní činnosti včetně vyjádření k přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2020 a návrhu na úhradu ztráty a stanoviska k přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2020.
4. Schválení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020, schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2020, rozhodnutí o úhradě ztráty.
5. Změna stanov společnosti dle zákona č.33/2020 Sb. , kterým se mění zákon o obchodních korporacích.
6. Schválení smlouvy o výkonu funkce místopředsedy správní rady.
7. Závěr.

Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění:

Návrhy usnesení včetně zdůvodnění nebo vyjádření správní rady k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady jsou uvedeny v pozvánce níže a jsou její nedílnou součástí.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den konání valné hromady, tj. 30. 6. 2021. Význam rozhodného dne pro hlasování na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba, která je zapsána v seznamu akcionářů jako vlastník akcií společnosti k rozhodnému dni, nebo zástupce takovéto osoby.

Účast akcionáře na valné hromadě, zastoupení akcionáře:

Prezence akcionářů a zápis do listiny přítomných bude probíhat **od 9.30 hod. v místě konání valné hromady.**

Akcionář se může účastnit valné hromady osobně nebo v zastoupení. Jde-li o smluvní zastoupení, musí se zástupce prokázat plnou mocí pro zastupování akcionáře na valné hromadě, která musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla akcionářem udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Podpis zastoupeného akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. Plnou moc dotčená osoba odevzdá společnosti k archivaci.

Akcionář, příp. zástupce se při prezenci prokáže platným průkazem totožnosti.

Člen statutárního orgánu akcionáře právnické osoby navíc předá aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za právnickou osobu.

Zástupce akcionáře, jehož právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti než z plné moci, je povinen tuto skutečnost doložit.

Práva akcionáře v souvislosti s jeho účastí na valné hromadě:

Práva akcionáře v souvislosti s účastí na valné hromadě jsou upraveny ve stanovách společnosti, které jsou veřejně dostupné, a v ustanoveních zákona o obchodních korporacích a dalších právních předpisů.

Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a obdržet na ní od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, popř. jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, uplatňovat návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady, to vše za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.

Vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady a jsou uplatněné v souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti poskytne společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je společnost akcionářům ve lhůtě 15 dnů ode dne konání valné hromady, způsobem určeným stanovami společnosti. Pro přednesení žádosti o vysvětlení na valné hromadě platí pro každého akcionáře časové omezení 3 minuty. Předsedající může v důvodném případě připustit dobu delší.

Akcionář je oprávněn podat žádost o vysvětlení též písemně, přičemž její rozsah nesmí být delší než 200 slov. Písemná žádost o vysvětlení musí být podána po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním.

Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady.

Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu jednání valné hromady, je povinen doručit ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady, nejpozději však ve lhůtě 7 dní před konáním valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu určitých osob do orgánů společnosti.

Způsob a místo získání dokumentů:

Akcionáři společnosti mohou počínaje dnem 31. května 2021 a konče dnem konání valné hromady (včetně):

- zdarma nahlédnout v sídle společnosti v pracovních dnech v době od 9.00 hodin do 10.00 hodin do řádné účetní závěrky k 31. 12. 2020, zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020 (zpráva je součástí výroční zprávy za rok 2020), zprávy o vztazích za rok 2020 a dalších dokumentů týkajících se pořadu jednání valné hromady, zejména návrhů usnesení předkládaných valné hromadě vč. zdůvodnění a případných vyjádření k navrženým záležitostem;
- získat na internetových stránkách společnosti www.oderskystatek.cz v elektronické podobě dokumenty týkající se pořadu jednání valné hromady, a to řádnou účetní závěrku k 31. 12. 2020, zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020, zprávu o vztazích za rok 2020 a stanovisko správní rady ke zprávě o vztazích.

Řádná účetní závěrka k 31. 12. 2020, zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020 a zpráva o vztazích za rok 2020 se zasílají akcionářům společnosti jako příloha pozvánky na valnou hromadu.

Návrhy usnesení včetně zdůvodnění nebo vyjádření správní rady k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady:

Návrh usnesení k bodu 1. pořadu – Zahájení, volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů).

Správní rada navrhuje valné hromadě přijmout toto usnesení:

- a) „Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Ing. Milana Beránka.“

Zdůvodnění:

Valná hromada volí v souladu s požadavky stanov společnosti a platnou právní úpravou předsedu valné hromady. Osobu navrhovanou do funkce předsedy valné hromady považuje správní rada společnosti vzhledem k dosavadním zkušenostem za vhodnou pro výkon této funkce.

Správní rada navrhuje valné hromadě dále v rámci této záležitosti přijmout toto usnesení:

b) „Valná hromada volí zapisovatelem pana Milana Jubánka, ověřovateli zápisu paní Annu Labaštovou a pana Karla Šilhana a osobou pověřenou sčítáním hlasů pana Ing. Jiřího Beldíka.“

Zdůvodnění:

Valná hromada volí orgány valné hromady ve složení zajišťujícím řádný průběh valné hromady. Návrh na obsazení orgánů vychází z požadavků stanov společnosti, platné právní úpravy a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navrhované osoby považuje správní rada společnosti za vhodné osoby pro výkon této funkce.

Vyjádření správní rady k bodu 2. pořadu – Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020 (součást výroční zprávy společnosti), seznámení se závěry zprávy o vztazích za rok 2020, řádná účetní závěrka k 31. 12. 2020, návrh na úhradu ztráty.

Vyjádření správní rady ředitele:

Správní rada předkládá valné hromadě v souladu se stanovami společnosti zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. Tato zpráva je součástí výroční zprávy společnosti za rok 2020. Předmětem bodu 2. pořadu jednání řádné valné hromady je projednání zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku s tím, že tato zpráva bude předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti v rámci bodu 4. pořadu jednání řádné valné hromady. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020 je připojena k pozvánce na valnou hromadu jako její příloha a je rovněž umístěna na internetových stránkách společnosti www.oderskystatek.cz.

K výroční zprávě za rok 2020 je připojena též zpráva o vztazích zpracovaná podle § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích; předmětem bodu 2. pořadu jednání řádné valné hromady je seznámení akcionářů společnosti se závěry zprávy o vztazích za rok 2020 podle § 84 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Zpráva o vztazích není předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti. Ze zprávy o vztazích za rok 2019 vyplývá, že společnosti nevznikla v účetním období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020 v důsledku jednání nebo smluv uzavřených s propojenými osobami újma, a že ze vztahů mezi propojenými osobami vyplývají pro společnost výhody, mezi něž lze zahrnout zabezpečení stabilního pronájmu významné části pozemků a stabilního odbytu zástavového skotu. Správní rada neshledala žádné nesrovnalosti ani jiné důvody nesprávnosti zprávy o vztazích ve smyslu požadavků právních předpisů a stanov společnosti. Zpráva o vztazích za rok 2020 je připojena k pozvánce na valnou hromadu jako její příloha a je rovněž umístěna na internetových stránkách společnosti www.oderskystatek.cz.

Společnost je povinna na základě platných právních předpisů sestavovat každý rok řádnou účetní závěrku a předkládat ji ke schválení valné hromadě společnosti. Řádná účetní závěrka sestavená k 31. 12. 2020 je připojena k pozvánce na valnou hromadu jako její příloha a je rovněž umístěna na internetových stránkách společnosti www.oderskystatek.cz. Dle výroku auditora účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti k 31. 12. 2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, v souladu s českými účetními předpisy. Řádná účetní závěrka je předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti v rámci bodu 4. pořadu jednání řádné valné hromady.

Správní rada společnosti předkládá v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti valné hromadě návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztrát. Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty je v působnosti valné hromady společnosti. Společnost je v souladu se stanovami společnosti povinna vytvářet rezervní fond z čistého zisku. Tento rezervní fond se ročně doplňuje nejméně o 5% z čistého zisku za daný rok, a to až do výše odpovídající 20% základního kapitálu. Správní rada navrhuje uhradit ztrátu za rok 2020 ve výši 207.293,54 Kč z nerozděleného zisku minulých let.

Rozhodnutí o úhradě ztráty je předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti v rámci bodu 4. pořadu jednání řádné valné hromady.

Vyjádření správní rady k bodu 3. pořadu – Zpráva správní rady o kontrolní činnosti včetně vyjádření k přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2020 a návrhu na úhradu ztráty a stanoviska k přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2020.

Vyjádření správní rady:

Předmětem bodu 3. pořadu jednání řádné valné hromady je zpráva správní rady společnosti s vyjádřením k záležitostem společnosti dle ustanovení § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 (ve spojení s § 456 odst. 2) zákona o obchodních korporacích. Správní rada je povinna přezkoumat účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a zprávu o vztazích a předložit své vyjádření, resp. stanovisko valné hromadě. Zpráva správní rady s vyjádřením, resp. stanoviskem správní rady není předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti.

Návrh usnesení k bodu 4. pořadu – Schválení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020, schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2020, rozhodnutí o úhradě ztráty.

Správní rada navrhuje valné hromadě přijmout toto usnesení:

- a) *„Valná hromada schvaluje zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020 ve znění předloženém správní radou; zpráva je součástí výroční zprávy za rok 2020.“*

Zdůvodnění:

Návrh usnesení o schválení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku vychází z požadavku stanov společnosti, kdy schvalování této zprávy je v působnosti valné hromady společnosti.

Správní rada navrhuje valné hromadě dále v rámci této záležitosti přijmout toto usnesení:

- b) *„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti k 31. 12. 2020 ve znění předloženém správní radou.“*

Zdůvodnění:

Schválení řádné účetní závěrky je v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti v působnosti valné hromady společnosti. Správní rada zabezpečila vyhotovení řádné účetní závěrky, která věrně a správně odráží stav hospodaření společnosti.

Správní rada navrhuje valné hromadě dále v rámci této záležitosti přijmout toto usnesení:

- c) *„Valná hromada rozhoduje o úhradě ztráty za rok 2020 ve výši 207.293,54 Kč z nerozděleného zisku minulých let.“*

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o úhradě ztráty je v souladu s platnými předpisy a stanovami společnosti v působnosti valné hromady společnosti.

Vyjádření správní rady k bodu 5. pořadu - Změna stanov společnosti dle zákona č.33/2020 Sb. , kterým se mění zákon o obchodních korporacích.

Zákon č. 33/2020 Sb., kterým se mění zákon o obchodních korporacích, mj. v rámci monistické struktury vnitřního uspořádání akciové společnosti zrušil orgán statutárního ředitele. Jedinými obligatorně zřizovanými orgány od účinnosti této novely, tj. od 1. 1. 2021, jsou valná hromada a správní rada. Správní rada je statutárním orgánem společnosti, kterému přísluší zastupování společnosti ve všech záležitostech. Správní rada určuje základní zaměření obchodního vedení společnosti a základní zaměření dohledu nad činností společnosti; tato působnost náleží výhradně správní radě a nelze ji přenést na třetí osoby ani ji rozdělit mezi členy správní rady podle určitých oborů. Správní rada dále dohlíží na řádný výkon obchodního vedení a na činnost společnosti.

Dle přechodných ustanovení zákona č. 33/2020 Sb. nestanoví-li tento zákon jinak, ujednání společenské

smlouvy, která odporují donucujícím ustanovením zákona č. 90/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pozbývají závaznosti dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; obchodní korporace přizpůsobí do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zakladatelské právní jednání úpravě zákona č. 90/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a doručí jej do sbírky listin.

O změně obsahu stanov rozhoduje valná hromada, nejde-li o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností nebo jiného postupu podle stanov nebo právního předpisu.

Správní rada zpracovala návrh nového znění stanov společnosti tak, aby odpovídal požadavkům aktuálního znění zákona o obchodních korporacích. Návrh nového znění stanov společnosti je zveřejněn na internetových stránkách společnosti www.oderskystatek.cz. Kromě změn přímo vynucených zákonem č. 33/2020 Sb., kterým se mění zákon o obchodních korporacích, upravuje navrhované znění stanov:

v článku 18 zastupování společnosti, a to takto:

„Společnost zastupuje ve všech záležitostech předseda nebo místopředseda správní rady, každý samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti a ke svému jménu, příjmení a funkci připojí předseda nebo místopředseda správní rady svůj podpis. Pro zastupování společnosti platí v dalším příslušná ustanovení občanského zákoníku.“

Správní rada navrhuje valné hromadě přijmout nové úplné znění stanov společnosti.

Vyjádření správní rady k bodu 6. pořadu - Schválení smlouvy o výkonu funkce místopředsedy správní rady

Správní rada navrhuje valné hromadě přijmout toto usnesení:

„Valná hromada ve smyslu ustanovení § 59 a nás. Zákona o obchodních korporacích schvaluje:

Smlouvu o výkonu funkce místopředsedy správní rady mezi společností a místopředsedou správní rady, a to ve znění předloženém správní radou. Valná hromada současně schvaluje podmínky a odměny obsažené v této smlouvě o výkonu funkce včetně ujednání o poskytnutých plněních.

Zdůvodnění:

Smlouva o výkonu funkce místopředsedy správní rady představuje právní jednání, kterým se upravují vzájemná práva a povinnosti mezi společností a místopředsedy správní rady.

V Odeři dne 28. května 2021

.....
Ing. Milan Beránek
za správní radu společnosti
ODERŠKÝ STATEK a.s.