

# POZVÁNKA

Podle hlavy V., čl.1. Stanov svolává představenstvo obchodní společnosti ZLATÁ VEJCE a.s. (dále jen „společnost“) se sídlem Benešov, Tyršova 2075, PSČ 256 01, IČ 61673218, zapsaná ve veřejném rejstříku Městského soudu v Praze, sp.zn. B 3859

**řádnou valnou hromadu akcionářů**

**na den 18. června 2024 v 9:00 hod. na adresu Mydlářka 253, Benešov**

## Pořad jednání:

- 1) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023,  
- zpráva o činnosti představenstva  
- řádná účetní závěrka za rok 2023
- 2) Výrok auditora k řádné účetní závěrce za rok 2023.
- 3) Návrh představenstva na schválení řádné účetní závěrky za rok 2023 a návrh na rozdělení zisku či úhrady ztráty za rok 2023.
- 4) Zpráva dozorčí rady k činnosti společnosti za rok 2023, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2023, návrhu na rozdělení zisku či úhrady ztráty za rok 2023 a výsledku auditu společnosti za rok 2023.
- 5) Schválení řádné účetní závěrky, rozdělení zisku či úhrady ztráty za rok 2023.
- 6) Schválení podmínek vyplácení odměn pro rok 2023.
- 7) Schválení auditora pro rok 2024.
- 8) Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a členů dozorčí rady.
- 9) Schválení manažerské smlouvy předsedy představenstva.
- 10) Odvolání a volba nových členů dozorčí rady.
- 11) Schválení operačního programu na rok 2025 podle nařízení vlády č. 82/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění společné organizace trhů organizacemi producentů.
- 12) Schválení ustanovení, že změny v operačním programu do výše hodnoty 10 % jsou v kompetenci představenstva společnosti a není nutné k nim svolávat valnou hromadu.

Prezentace akcionářů bude probíhat od 8:00 hod do 9:00 hod. v místě konání valné hromady.

Akcionáře – právnické osoby zastupuje na valné hromadě statutární zástupce nebo je zastupuje jimi písemně zmocněný zástupce na základě plné moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Oprávnění k jednání, resp. ke zmocnění, doloží akcionář, který je právnickou osobou či jeho zástupce, platným výpisem z veřejného rejstříku.

Vyjádření představenstva společnosti a návrh usnesení k jednotlivým bodům řádné valné hromady:

- 1) Představenstvo vypracovalo zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023, kterou předkládá jako přílohu této pozvánky společně s účetní závěrkou za rok 2023. Ze zprávy vyplývá zejména zhodnocení obchodní činnosti za rok 2023 a program podnikatelské činnosti v následujícím období.
- 2) Auditor se k řádné účetní závěrce za rok 2023 vyjádřil tak, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti k 31. 12. 2023 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2023 v souladu s českými účetními předpisy.
- 3) Společnost vykázala za uplynulé účetní období ztrátu ve výši 254 726,08 Kč s tím, že představenstvo navrhuje, aby byla ztráta uhrazena z nerozděleného zisku, vytvořeného v minulých účetních obdobích.
- 4) Zpráva dozorčí rady se vyjadřuje k činnosti společnosti za rok 2023, k přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2023, k návrhu na rozdělení zisku či úhrady ztráty za rok 2023 a k výsledku auditu společnosti za rok 2023. Představenstvo s dozorčí radou po celý rok řádně spolupracovalo a bude plně akceptovat jeho zprávu a návrhy.
- 5) Představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada schválila toto usnesení:
  - a) Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2023 předloženou představenstvem společnosti.  
Zdůvodnění: Účetní závěrka odráží skutečný hospodářský stav společnosti.
  - b) Valná hromada schvaluje vytvoření ztráty společnosti ve výši 254 726,08 Kč tak, že bude uhrazena z nerozděleného zisku, vytvořeného v minulých účetních obdobích.  
Zdůvodnění: S ohledem na skutečnost, že společnost hospodařila za účetní rok 2023 se ztrátou, navrhuje představenstvo, aby byla uhrazena z nerozděleného zisku vytvořeného za uplynulé účetní období, neboť alokace nerozděleného zisku z minulých let na úhradu vytvořené ztráty plně dostačuje a jedná se o hospodářsky i účetně o nejvhodnější nakládání se ztrátou.
  - c) Valná hromada schvaluje vyšší odměny pro každého člena představenstva a dozorčí rady za rok 2023 ve výši 54 000 Kč. Navrhuje, aby se od 1.1.2024 odměna zvýšila na částku 72 000 Kč ročně.
  - d) Valná hromada schvaluje auditora pro účetní rok 2024 Ing. Pavla Holuba.  
Zdůvodnění: Navržený auditor provádí audit společnosti dlouhodobě a je s jejím chodem dobře obeznámen. Jeho práce je pro společnost řádná a bezproblémová.
  - e) Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a členů dozorčí rady.



Zdůvodnění: Smlouvy o výkonu funkce jsou navrženy tak, aby odpovídaly požadavkům zákona o obchodních korporacích s tím, že odměny členů představenstva a dozorčí rady odpovídají odměnám schváleným valnou hromadou.

- f) Valná hromada schvaluje manažerskou smlouvu předsedy představenstva.

Zdůvodnění: Manažerská smlouva předsedy představenstva společnosti musí být podle ustanovení §61 odst.3 zákona o obchodních korporacích schválena valnou hromadou s tím, že obsah manažerské smlouvy odpovídá manažerské smlouvě, na základě které předseda představenstva vykonává svou funkci ředitele společnosti v současné době.

- g) Valná hromada konstatuje, že ke dni 12. června 2024 zanikl uplynutím doby výkon funkce následujícími členům dozorčí rady:
- 1) Ing. Milena Koudelková, nar. 1. června 1961  
bytem: Za školou 1027, 512 51 Lomnice nad Popelkou
  - 2) MVDr. Miroslav Březina, nar. 26. prosince 1968  
bytem: Římovice 65, 258 01 Vlašim
  - 3) Ing. Stanislav Vanžura, nar. 5. prosince 1964  
bytem: Neumannova 1455, 256 01 Benešov
  - 4) Ing. Josef Luka, nar. 16. září 1979,  
bytem: Vrchlického návrší 695, 295 01 Mnichovo Hradiště
  - 5) Ing. Petr Hradský, nar. 29. prosince 1962,  
bytem: Profesora Skupy 647, 386 00 Strakonice

Valná hromada odvolává následujícího člena dozorčí rady:

- 1) Ing. Gabriela Krajňáková, nar. 13. července 1979,  
bytem: Hakenova 920/3, Čakovice, 196 00 Praha 9

Valná hromada volí nové členy dozorčí rady:

- 1) Ing. Dita Bočková, nar. 23. března 1974,  
bytem: Přátelství 489, Nové Město, 506 01 Jičín
  - 2) MVDr. Miroslav Březina, nar. 26. prosince 1968  
bytem: Římovice 65, 258 01 Vlašim
  - 3) Ing. Petr Hradský, nar. 29. prosince 1962,  
bytem: Profesora Skupy 647, 386 00 Strakonice
  - 4) Ing. Josef Luka, nar. 16. září 1979,  
bytem: Vrchlického návrší 695, 295 01 Mnichovo Hradiště
  - 5) Ing. Gabriela Krajňáková, nar. 13. července 1979,  
bytem: Hakenova 920/3, Čakovice, 196 00 Praha 9
  - 6) Ing. Zbyněk Herčík, PhD, nar. 26. března 1961,  
bytem: U Starého hradu 186, Chlumeck nad Cidlinou I, 503 51 Chlumeck nad Cidlinou
- Zdůvodnění: Funkční období členů dozorčí rady je pětileté a u pěti členů dozorčí rady uplynutím doby zaniklo a zároveň dojde k odvolání jednoho člena dozorčí rady, u kterého funkční období trvá. Současně je nezbytné zvolit nové členy šestičlenné dozorčí rady.

- h) Valná hromada schvaluje návrh operačního programu na rok 2025 podle nařízení vlády č. 82/2023 Sb., o uznávání organizací producentů a sdružení organizací producentů k provádění společné organizace trhu s vybranými zemědělskými produkty předloženého představenstvem společnosti.
- ch) Valná hromada schvaluje ustanovení, že změny v operačním programu do výše hodnoty 10 % jsou v kompetenci představenstva společnosti a není nutné k nim svolávat valnou hromadu.

**Hlavní údaje účetní závěrky roku 2023 (v tis.Kč)**

<b>Aktiva celkem:</b>	<b>157 075</b>	<b>Pasiva celkem:</b>	<b>157 075</b>
Stálá aktiva:	626	Vlastní kapitál:	10 330
Oběžná aktiva:	140 111	Cizí zdroje:	145 946
Ostatní aktiva:	16 338	Ostatní pasiva:	799
<b>Výnosy celkem:</b>	<b>1 253 911</b>	<b>Náklady celkem:</b>	<b>1 250 904</b>

**Hospodářský výsledek po zdanění: - 255**

Řádná účetní závěrka je pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny od 7:00 do 16:00 hodin.

V Benešově dne 16.5.2024

  
\_\_\_\_\_  
*za představenstvo ZLATÁ VEJCE, a.s.*  
*Juraj Schummer, předseda představenstva*