

Březovská zemědělská, a.s.
zapsána u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1533,
IČO: 64506576, DIČ: CZ 64506576,
747 44 Březová 107

POZVÁNKA

na zasedání valné hromady společnosti **Březovská zemědělská, a.s., IČO 64506576**,
se sídlem Březová 107, 747 44
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1533.
Představenstvo společnosti Březovská zemědělská, a.s. jednající předsedou představenstva
Ing. Drahomírou Hertlovou a místopředsedou představenstva Ing. Romanem Lichovníkem, svolává
řádnou valnou hromadu na středu 19. června 2024, v 16.00 hodin,
která se bude konat v zasedací místnosti v přízemí správní budovy společnosti v Březové 107, vlevo.

Program:

1. Zahájení, schválení jednacího řádu, volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023, řádná roční účetní závěrka za rok 2023, návrh na rozdělení zisku a Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
3. Zpráva dozorčí rady k řádné roční účetní závěrce za rok 2023 a k návrhu na rozdělení zisku včetně stanoviska ke Zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.
4. Schválení řádné roční účetní závěrky za rok 2023 a schválení návrhu na rozdělení zisku
5. Závěr

Návrh na usnesení řádné valné hromady ze dne 19.6.2024, jejich zdůvodnění, vyjádření představenstva:

k bodu 1: Návrh usnesení:

Řádná valná hromada schvaluje jednací řád pro dnešní řádnou valnou hromadu. Řádná valná hromada volí předsedu valné hromady a další orgány valné hromady.

Zdůvodnění k bodu 1:

Tímto jsou splněny zákonné požadavky na organizaci průběhu řádné valné hromady akcionářů.

k bodu 2: Vyjádření představenstva:

Řádná valná hromada bere na vědomí Zprávu představenstva tak, jak byla přednesena řádné valné hromadě.

INFORMACE K BODU 2:

Řádná roční účetní závěrka a Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku budou pro akcionáře k nahlédnutí od 19. května 2024 na ekonomickém úseku v sídle společnosti v pracovní dny od 8.00 – 14.00 h. Hlavní údaje z účetní závěrky a Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku budou uveřejněny na internetových stránkách společnosti Březovská zemědělská, a.s.,

www.bzas.cz po dobu 30 dnů před dnem konání valné hromady a dále po dobu 30 dnů od schválení nebo neschválení účetní závěrky.

k bodu 3: Vyjádření dozorčí rady

Řádná valná hromada bere na vědomí Zprávu dozorčí rady tak, jak byla přednesena řádné valné hromadě.

Dozorčí rada tímto plní svou zákonnou povinnost informovat valnou hromadu akcionářů.

k bodu 4: Návrh usnesení:

Řádná valná hromada schvaluje řádnou roční účetní závěrku za rok 2023 a dále schvaluje rozdělení čistého zisku z hospodářského výsledku roku 2023 – 2 223 515,41 Kč následovně:

- Dle článku XXVII. odst. 1. písmeno d) výplatu dividendy (podílu na zisku) ve výši 0,3 % základního kapitálu 228.156,-- Kč

Na jednu akcii ve jmenovité hodnotě

1.000,-- Kč připadá 3 Kč

10.000,-- Kč připadá 30 Kč

100.000,-- Kč připadá 300 Kč

(částky jsou uvedeny před zdaněním)

- Dle článku XXVII. odst. 1. písmeno b) přidělit do rezervního fondu společnosti, a to zbytek nerozděleného zisku ve výši 1.995.359,41,-- Kč

Zdůvodnění k bodu 4:

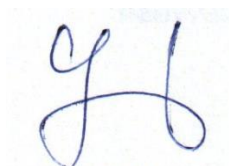
Tuto záležitost může projednat pouze jednání valné hromady akcionářů společnosti.

Prezence akcionářů bude probíhat od 15.00 hodin v místě konání valné hromady.

Akcionáři-fyzické osoby se při registraci prokáží platným průkazem totožnosti.

Akcionář se účastní valné hromady osobně, anebo v zastoupení na základě písemné plné moci.

V Březové 25. dubna 2024



Ing. Roman Lichovník

místopředseda představenstva



Ing. Drahomíra Hertlová

ředseda představenstva

Hlavní údaje řádné roční účetní závěrky za rok 2023 (v tis. Kč)

Aktiva	154 696	Pasiva	154 696		
Stálá aktiva	77 767	Vlastní kapitál	134 173	Náklady	98 116
Oběžná aktiva	76 916	Cizí zdroje	20 426	Výnosy	100 340
Ostatní aktiva	13	Ostatní pasiva	97	Zisk	2 224

Informujeme **vlastníky zemědělské půdy**, že i nadále trvá zájem společnosti **na odkupu pozemků**. Další informace na telefonu 602 562 711, e-mail: bzas@bzas.cz
Obracíme se na vás s výzvou týkající se **získání dalších pozemků do nájmu** naší společnosti. Každému, kdo zprostředkuje nájem půdy, bude vyplacena jednorázová odměna 500,- Kč za každý získaný hektar. Nájem musí být sjednán alespoň na dobu 3 let a musí být v dosahu našich pozemků. Bližší informace na tel. 602 562 711.

PLNÁ MOC k zastupování na valné hromadě konané dne 19.6.2024

Jánar.

bytem (zmocnitel)

akcionář společnosti Březovská zemědělská, a.s., se sídlem Březová 107, IČO 64506576
zmocňuji

pana, panínar.

bytem (zmocněnec),

aby mne zastupoval na řádné valné hromadě shora označené společnosti, konané dne 19.6.2024, v plném rozsahu a bez omezení a k výkonu všech akcionářských práv. Zmocnění platí i pro případ konání náhradní valné hromady.

Dne

Plnou moc přijímám:

.....
podpis zmocněnce

.....
podpis zmocnitele