

## Prohlášení představenstva

obchodní společnosti Zemědělská společnost Rozhled, a. s. , IČ 65138104 se sídlem Úvalno č.p. 327,  
PSČ 793 91

Valná hromada společnosti rozhodla dne 12.5.2014 o změně podoby všech akcií společnosti, a to z listinné podoby na podobu zaknihovanou a současně uložila představenstvu společnosti, aby po zápisu změny podoby akcií do Obchodního rejstříku vyzvalo akcionáře, aby sdělili čísla svých majetkových účtů, na které mají být zaknihované cenné papíry zaevidovány a aby ve výzvě také stanovilo alespoň dvouměsíční lhůtu na toto sdělení a současně vyzvalo akcionáře, aby ve stejné lhůtě vrátili listinné akcie.

Následně představenstvo v souladu s příslušnými ustanoveními zákona vyzvalo akcionáře, aby na základě výše uvedeného rozhodnutí valné hromady mj. Předložili ve stanovené dvou měsíční lhůtě společnosti své dosavadní listinné akcie. Akcionáři, kteří byli v prodlení s předložením akcií byli následně způsobem stanoveným zákonem vyzváni, aby tak učinili v dodatečně určené přiměřené lhůtě s tím, že byli současně upozorněni na to, že akcie, které nebudou odevzdány společnosti, ani v uvedené dodatečné lhůtě prohlásí společnost za neplatné.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem přijalo představenstvo společnosti následující usnesení o prohlášení akcií za neplatné:

**„Představenstvo prohlašuje za neplatné níže uvedené akcie na jméno, o jmenovité hodnotě jeden tisíc Kč, Zemědělské společnosti Rozhled, a. s., IČO 65138104:**

- Jméno akcionáře: Místák František, číslo akcie: C004910, C004911, C004912, C004913, C004914, C004915, C004916, C004917, C004918, C004919, C004920, C004921, C004922, C004923, C004924, C004925, C004926, tj. 17 ks;
- Jméno akcionáře: Tihlařík Josef, číslo akcie: C006164, C006165, C006166, C006167, C006168, C006169, C006170, C006171, C006172, C006173, C006174, C006175, tj. 12 ks;
- Jméno akcionáře: Tkáčová Karolína, číslo akcie: C006280, C006281, C006282, C006283, C006284, C006285, C006286, C006287, C006288, C006289, tj. 10 ks.

Důvodem je skutečnost, že na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 12.5.2014 došlo ke změně podoby všech akcií společnosti, a to z listinné podoby na podobu zaknihovanou a dosavadní vlastníci výše uvedených listinných akcií i přes opakovanou výzvu neodevzdali původní akcie společnosti. Nové akcie, které budou vydány místo akcií prohlášených za neplatné prodá představenstvo v souladu s příslušnými ustanoveními zákona.“

Akcionářům, jejichž akcií se neplatnost týká, resp. Jejich právním nástupcům (dále jen „dotčené osoby“), bude vyplacen výtěžek z prodeje nových akcií, vydaných místo akcií prohlášených za neplatné, po započtení pohledávek společnosti za dotčenými osobami, vzniklých v souvislosti s prohlášením jejich akcií za neplatné, příp. v souvislosti s prodejem nových akcií. Představenstvo společnosti tímto vyzývá dotčené osoby, aby vůči společnosti bez zbytečného odkladu uplatnily svůj nárok na vyplacení výše uvedeného výtěžku z prodeje nových akcií. Dotčené osoby jsou povinny před vyplacením výtěžku prokázat společnosti hodnověrným způsobem, že jím vznikl nárok na vyplacení uvedeného výtěžku.

V případě jakýchkoliv dotazů k výše uvedenému je možno kontaktovat zástupce společnosti na tel. č. 731 430 785.

V Úvalně

*G. J. Loh*



Zemědělská společnost Rozhled, a. s.  
představenstvo společnosti  
Hana Kubová – místopředseda společnosti

## Smlouva o výkonu funkce

uzavřená podle §59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích v platném znění (dále jen „ZOK“)

### I. Smluvní strany:

#### Zemědělská společnost Rozhled, a.s.

se sídlem Úvalno 327 (okres Bruntál), PSČ 793 91

IČ 651 38 104

zastoupená Ing. Pavlem Žídkem, předsedou představenstva

(dále jen „společnost“)

a

.....

r.č. ....

bytem

člen dozorčí rady společnosti

č.ú. ....

(dále jen „člen orgánu“)

uzavírají smlouvu o výkonu funkce následujícího znění:

### II. Předmět smlouvy:

1. Tato smlouva upravuje vzájemné vztahy mezi společností a členem orgánu při výkonu funkce člena dozorčí rady, podmínky výkonu této funkce a odměnu za výkon funkce.
2. Člen orgánu bude svoji funkci na základě této smlouvy vykonávat s péčí řádného hospodáře, v souladu s příslušnými právními předpisy a stanovami společnosti. Při této své činnosti se bude řídit zásadami a pokyny schválenými orgány společnosti, pokud budou v souladu s obecně závaznými právními předpisy a stanovami společnosti.

### III. Práva a povinnosti smluvních stran:

1. Společnost se zavazuje:
  - a) poskytnout členu orgánu všechny potřebné podklady a informace pro jeho činnost, jakož i bezplatné použití technických, komunikačních a jiných zařízení společnosti v souvislosti s výkonem funkce.
  - b) poskytnout členu orgánu takovou součinnost, aby mohl vykonávat svoji funkci v souladu se zákonem, stanovami a touto smlouvou.
2. Člen orgánu se zavazuje:
  - a) činnost podle článku II. této smlouvy vykonávat osobně, řádně a svědomitě.
  - b) respektovat stanovy společnosti a rozhodnutí valné hromady, pokud budou v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
  - c) aktivně se podílet na činnosti orgánu, jehož je členem a odpovědně plnit usnesení tohoto orgánu.
  - d) chránit zájmy společnosti, její dobré jméno a všestranně usilovat o zajištění její prosperity a rozvoje.
  - e) zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, jejichž zveřejnění nebo oznámení třetím osobám by mohlo společnosti přivodit majetkovou nebo jinou újmu.
  - f) svoji funkci vykonávat s péčí řádného hospodáře.
  - g) vykonávat svou funkci v souladu s příslušnými ustanoveními zákona zejména zák. č. 90/2012 Sb. (ZOK) v jeho platném znění s tím, že si je vědom důsledků porušení těchto zákonných ustanovení.

#### IV. Odměna za výkon funkce a náhrada výdajů

1. Společnost se zavazuje vyplácet členovi orgánu měsíčně odměnu ve výši .....Kč (slovy: .....)  
za činnost uvedenou v této smlouvě. Odměna je splatná vždy do ..... dne následujícího měsíce na  
bankovní účet člena orgánu uvedený v záhlaví této smlouvy.

Varianta II.:

- Společnost se zavazuje vyplácet členovi orgánu odměnu ve výši .....,- Kč (slovy: ..... korun  
českých) ročně za činnost uvedenou v této smlouvě. Odměna je splatná do 30ti dnů po schválení této  
smlouvy o výkonu funkce valnou hromadou. Pokud v následujících letech nebude schvalováno nové  
znění smlouvy o výkonu funkce, bude tato odměna splatná vždy do 30ti dnů po konání valné hromady  
(po přijetí rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady), kterou bude schválena  
účetní závěrka společnosti za období předchozího roku. Odměna bude zaslána na bankovní účet člena  
orgánu uvedený v záhlaví této smlouvy.
2. Společnost poskytne členovi orgánu náhrady výdajů v rozsahu a výši odpovídající náhradám cestovních  
výdajů ve smyslu příslušných ustanovení zákona.
3. Člen orgánu má rovněž právo na náhradu účelně a prokazatelně vynaložených výdajů ve prospěch  
společnosti.

#### V. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího schválení valnou hromadou společnosti.
2. Smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce člena orgánu společnosti.
3. V souladu s § 59 zákona o obchodních korporacích se vztah mezi obchodní společností a členem orgánu  
řídí přiměřeně ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku o příkazu, pokud ze smlouvy  
o výkonu funkce či ze zákona nevyplývá něco jiného.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž společnost obdrží dva a člen orgánu jeden  
stejnopis.
5. Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy musí být provedeny v písemné formě a schváleny valnou  
hromadou.
6. Na důkaz souhlasu s celým obsahem této smlouvy připojují smluvní strany své podpisy.

V ..... dne .....

.....  
Zemědělská společnost Rozhled, a.s.  
Ing. Pavel Židek, předseda představenstva

.....  
člen orgánu

## Smlouva o výkonu funkce

uzavřená podle §59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích v platném znění (dále jen „ZOK“)

### I. Smluvní strany:

#### Zemědělská společnost Rozhled, a.s.

se sídlem Úvalno 327 (okres Bruntál), PSČ 793 91

IČ 651 38 104

zastoupená Ing. Pavlem Žídkem, předsedou představenstva

(dále jen „společnost“)

a

.....

r.č. ....

bytem

člen představenstva společnosti

č.ú. ....

(dále jen „člen orgánu“)

uzavírají smlouvu o výkonu funkce následujícího znění:

### II. Předmět smlouvy:

1. Tato smlouva upravuje vzájemné vztahy mezi společností a členem orgánu při výkonu funkce člena představenstva, podmínky výkonu této funkce a odměnu za výkon funkce.
2. Člen orgánu bude svoji funkci na základě této smlouvy vykonávat s péčí řádného hospodáře, v souladu s příslušnými právními předpisy a stanovami společnosti. Při této své činnosti se bude řídit zásadami a pokyny schválenými orgány společnosti, pokud budou v souladu s obecně závaznými právními předpisy a stanovami společnosti.

### III. Práva a povinnosti smluvních stran:

1. Společnost se zavazuje:
  - a) poskytnout členu orgánu všechny potřebné podklady a informace pro jeho činnost, jakož i bezplatné použití technických, komunikačních a jiných zařízení společnosti v souvislosti s výkonem funkce.
  - b) poskytnout členu orgánu takovou součinnost, aby mohl vykonávat svoji funkci v souladu se zákonem, stanovami a touto smlouvou.
2. Člen orgánu se zavazuje:
  - a) činnost podle článku II. této smlouvy vykonávat osobně, řádně a svědomitě.
  - b) respektovat stanovy společnosti a rozhodnutí valné hromady, pokud budou v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
  - c) aktivně se podílet na činnosti orgánu, jehož je členem a odpovědně plnit usnesení tohoto orgánu.
  - d) chránit zájmy společnosti, její dobré jméno a všestranně usilovat o zajištění její prosperity a rozvoje.
  - e) zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, jejichž zveřejnění nebo oznámení třetím osobám by mohlo společnosti přivodit majetkovou nebo jinou újmu.
  - f) svoji funkci vykonávat s péčí řádného hospodáře.
  - g) vykonávat svou funkci v souladu s příslušnými ustanoveními zákona zejména zák. č. 90/2012 Sb. (ZOK) v jeho platném znění s tím, že si je vědom důsledků porušení těchto zákonných ustanovení.

#### IV. Odměna za výkon funkce a náhrada výdajů

1. Společnost se zavazuje vyplácet členovi orgánu měsíčně odměnu ve výši .....Kč (slovy: .....)  
za činnost uvedenou v této smlouvě. Odměna je splatná vždy do ..... dne následujícího měsíce na  
bankovní účet člena orgánu uvedený v záhlaví této smlouvy.

Varianta II.:

Společnost se zavazuje vyplácet členovi orgánu odměnu ve výši .....,- Kč (slovy: ..... korun  
českých) ročně za činnost uvedenou v této smlouvě. Odměna je splatná do 30ti dnů po schválení této  
smlouvy o výkonu funkce valnou hromadou. Pokud v následujících letech nebude schvalováno nové  
znění smlouvy o výkonu funkce, bude tato odměna splatná vždy do 30ti dnů po konání valné hromady  
(po přijetí rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady), kterou bude schválena  
účetní závěrka společnosti za období předchozího roku. Odměna bude zaslána na bankovní účet člena  
orgánu uvedený v záhlaví této smlouvy.

2. Společnost poskytne členovi orgánu náhrady výdajů v rozsahu a výši odpovídající náhradám cestovních  
výdajů ve smyslu příslušných ustanovení zákona.
3. Člen orgánu má rovněž právo na náhradu účelně a prokazatelně vynaložených výdajů ve prospěch  
společnosti.

#### V. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího schválení valnou hromadou společnosti.
2. Smlouva se uzavírá na dobu výkonu funkce člena orgánu společnosti.
3. V souladu s § 59 zákona o obchodních korporacích se vztah mezi obchodní společností a členem  
statutárního orgánu řídí přiměřeně ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku o  
příkazu, pokud ze smlouvy o výkonu funkce či ze zákona nevyplývá něco jiného.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž společnost obdrží dva a člen orgánu jeden  
stejnopis.
5. Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy musí být provedeny v písemné formě a schváleny valnou  
hromadou.
6. Na důkaz souhlasu s celým obsahem této smlouvy připojují smluvní strany své podpisy.

V ..... dne .....

.....  
Zemědělská společnost Rozhled, a.s.  
Ing. Pavel Židek, předseda představenstva

.....  
člen orgánu

**Představenstvo společnosti Zemědělská společnost Rozhled, a.s.**

IČ: 65138104  
se sídlem v Úvalně 327, okres Bruntál  
svolává

**řádnou valnou hromadu společnosti,**

která se bude konat

**dne 12.5.2014 ve 13:00 hodin**

v restauraci NA KOVÁRNĚ v Úvalně na adrese ÚVALNO 327, PSČ 793 91

**Pořad jednání valné hromady:**

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a návrh na rozdělení zisku za rok 2013
4. Zpráva dozorčí rady
5. Schválení roční účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2013
6. Rozhodnutí o změně podoby všech akcií společnosti, a to z cenných papírů v listinné podobě na cenné papíry zaknihované
7. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady
8. Rozhodnutí o změně stanov společnosti spočívající v tom, že společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb. (zákon o obchodních korporacích jako celku) a v přijetí nového znění stanov
9. Závěr

**Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě přijmout usnesení, ke kterému přikládá odůvodnění:**

**K bodu programu 1. Zahájení, volba orgánů valné hromady**

- valná hromada schvaluje orgány valné hromady, a to předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů:

Odůvodnění: Dle příslušných ustanovení zákona a stanov společnosti valná hromada zvolí výše uvedené funkcionáře, resp. orgány valné hromady.

**K bodu programu 2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu**

- Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád

Odůvodnění: Jednací a hlasovací řád upravuje postup při jednání valné hromady a byl přijímán i v minulosti na jednáních valných hromad, jehož cílem a smyslem je dodržení zákonných zásad, podle kterých bude při jednání valné hromady postupováno.

**K bodu programu 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a návrh na rozdělení zisku za rok 2013**

- Valná hromada společnosti schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2013.

Odůvodnění: Zpráva představenstva poskytuje valné hromadě, resp. akcionářům informaci o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2013 a obsahuje také návrh na rozdělení zisku za období roku 2013.

**K bodu programu 4. Zpráva dozorčí rady**

- Valná hromada společnosti schvaluje Zprávu dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2013, včetně stanoviska k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2013.

Odůvodnění: Zpráva dozorčí rady poskytuje valné hromadě, resp. akcionářům informaci o činnosti dozorčí rady a její vyjádření k účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za období roku 2013.

#### **K bodu programu 5. Schválení roční účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2013**

##### **- Schválení roční účetní závěrky 2013**

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za období r. 2013 s tím, že hospodářský výsledek za toto období, tj. zisk (před zdaněním) činí 8.904.422Kč, po zdanění činí 7.183.782,-Kč.

Valná hromada schvaluje, že z uvedené částky 7.183.782,- Kč bude část ve výši 360.000,- Kč převedena do zákonného rezervního fondu.

Částka ve výši 6.823.782,-Kč bude zaúčtována jako nerozdělený zisk minulých let.

Odůvodnění: Do působnosti valné hromady náleží dle zákona a stanov společnosti schvalování řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku.

#### **K bodu programu 6. Rozhodnutí o změně podoby všech akcií společnosti, a to z cenných papírů v listinné podobě na cenné papíry zaknihované**

Valná hromada schvaluje změnu podoby všech akcií společnosti, a to z cenných papírů v listinné podobě na cenné papíry zaknihované.

Odůvodnění: Důvodem navrhované změny je vyhovění požadavkům z. č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, v platném znění, na zaknihovanou podobu akcií.

#### **K bodu 7. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady**

Rozhodnutí: Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady společnosti, a to ve znění dle návrhů předložených představenstvem.

Odůvodnění: Ze zákona o obchodních korporacích vyplývá pro společnost povinnost uzpůsobit změnám zákona smlouvy o výkonu funkce, odměny členů orgánů a další plnění do 30.6.2014. Smlouvy o výkonu funkce upravují povinnost člena orgánu společnosti jednat s péčí řádného hospodáře a plnit další povinnosti vyplývající z příslušné funkce. Smlouva o výkonu funkce upravuje také výši odměny za výkon funkce, včetně dalších plnění spojených s výkonem funkce. Smlouvy jsou uzavírány na dobu trvání funkce člena orgánu.

#### **K bodu 8. Rozhodnutí o změně stanov společnosti spočívající v tom, že společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb. (zákon o obchodních korporacích) jako celku a ve schválení nového znění stanov**

Návrh rozhodnutí: Valná hromada rozhoduje o tom, že společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb. (zákon o obchodních korporacích) jako celku. Valná hromada schvaluje nové znění stanov společnosti dle návrhu předloženého představenstvem.

Odůvodnění: Od 1. ledna je právní úprava akciové společnosti součástí zákona o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.), neboť došlo ke zrušení obchodního zákoníku. Společnost má možnost rozhodnout o tom, že se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb. jako celku a provést příslušnou změnu stanov, resp. schválit nové stanovy společnosti.

Registrace akcionářů bude probíhat od 12:00 hodin do 13:00 hodin.

Právo účastnit se valné hromady má každý, kdo je akcionářem společnosti a pokud splňuje podmínky uvedené ve stanovách společnosti.

Všichni akcionáři nebo jejich zástupci se při registraci prokážou platným průkazem totožnosti.

Při zastoupení akcionáře zástupcem dále písemnou plnou mocí a platným průkazem totožnosti zástupce. Jde-li o zastoupení za právnickou osobu, předloží zástupce při registraci rovněž aktuální výpis z obchodního rejstříku, nebo jde-li o právnické osoby do obchodního rejstříku nezapisované, z případné jiné evidence, týkající se zastupované právnické osoby. Z tohoto výpisu musí být patrné, kdo je za zastupovaného oprávněn plnou mocí zástupci udělit.

**Materiály předkládané k projednání a ke schválení** valné hromadě budou od 11.4.2014 k dispozici v sídle společnosti a rovněž publikovány na internetových stránkách společnosti na adrese [www.rozhleduvalno.cz](http://www.rozhleduvalno.cz). Nahlédnout do účetní závěrky, do výroční zprávy a dalších materiálů předkládaných k projednání a ke schválení valné hromadě mohou akcionáři v pracovní dny od 11.4.2014 do dne konání valné hromady v době od 9,00 hod. do 12,00 hod., a to v sídle společnosti a v den konání valné hromady u registrace akcionářů.

**Vzniklé náklady související s účastí na valné hromadě si hradí akcionář sám.**

*Hlavní údaje roční účetní závěrky za rok 2013 (v tis. Kč)*

<b><u>Aktiva: 121.516,-</u></b>	<b><u>Pasiva:</u></b>	<b><u>Výsledovka:</u></b>
Dlouhodobý majetek:	<b><u>121.516,-</u></b>	Výnosy celkem:
92.486,-	Vlastní kapitál:	57.523,-
Oběžná aktiva:	62.823	Náklady celkem:
28.230,-	Cizí zdroje:	48.619,-
Časové rozlišení:	58.687,-	Výsledek hospodaření:
800,-	Časové rozlišení:	8.904,-
	6	


Výroční zpráva společnosti za rok 2013 bude všem akcionářům bezplatně k dispozici od 12.4.2014 v sídle společnosti od 9:00 hod do 12:00 hod.

V ÚVALNĚ DNE 11.4.2014

Ing. Pavel Židek

Předseda představenstva

Zemědělská společnost Rozhled a.s.

  
Zemědělská společnost Rozhled, a.s.  
793 91 Úvalno 327  
IČO 65 13 81 04, DIČ CZ65138104



## Výzva akcionářům

**Představenstvo společnosti Zemědělská společnost Rozhled, a.s.  
se sídlem v Úvalně 327, okres Bruntál**

**IČ: 65138104,**

**zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,  
vložka 1231**

**(dále jen „Společnost“)**

**tímto opětovně vyzývá akcionáře Společnosti, aby v souvislosti s podmínkami stanovenými zákonem č. 165/2012 Sb. a rozhodnutím valné hromady Společnosti ze dne 12.5.2014 o změně podoby všech akcií Společnosti, a to z cenných papírů v listinné podobě na cenné papíry zaknihované, odevzdali Společnosti své stávající listinné akcie na jméno vydané Společností, a to nejpozději v dodatečné lhůtě do 15.12.2014.**

*Akcie je možno odevzdat v uvedené lhůtě v pracovních dnech vždy od 8:00 hod do 15:00 hod v sídle Společnosti.*

**Představenstvo současně vyzývá akcionáře, aby při odevzdání akcií sdělili Společnosti číslo majetkového účtu, na který mají být zaknihované akcie vydány a na kterém budou nadále u Centrálního depozitáře cenných papírů vedeny.**

*Centrální depozitář cenných papírů (dále jen „CDCP“) je nástupcem Střediska cenných papírů a nadále pokračuje v jejich evidenci. Majitelé zaknihovaných cenných papírů (akcií) nemohou komunikovat s CDCP přímo tak, jak bylo dříve zvykem u Střediska cenných papírů, ale veškerá jejich komunikace musí probíhat prostřednictvím tzv. účastníka CDCP, kterého si vyberou. Mezi účastníky CDCP patří většina českých bank a dále někteří obchodníci s cennými papíry. Banky i obchodníci s cennými papíry poskytují své služby spojené s vedením účtů s cennými papíry na svých pobočkách po celé republice, a to i v malých městech. Další informace o CDCP a způsobu vedení evidence cenných papírů (akcií) je možno nalézt na internetových stránkách [www.cdcp.cz](http://www.cdcp.cz).*

**Společnost současně upozorňuje akcionáře na to, že akcie, které nebudou odevzdány Společnosti ani ve výše uvedené dodatečné lhůtě, prohlásí Společnost za neplatné.**

**V případě jakýchkoliv dotazů mohou akcionáři kontaktovat zástupce Společnosti na tel. č. 731 430 785.**

Úvalno, 14.11.2014



**Zemědělská společnost Rozhled, a.s.  
představenstvo společnosti**

## Výzva akcionářům

**Představenstvo společnosti Zemědělská společnost Rozhled, a.s.**  
**se sídlem v Úvalně 327, okres Bruntál**  
**IČ: 65138104,**  
**zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,**  
**vložka 1231**  
**(dále jen „Společnost“)**

**tímto vyzývá akcionáře Společnosti, aby v souvislosti s podmínkami stanovenými zákonem č. 165/2012 Sb. a rozhodnutím valné hromady Společnosti o změně podoby všech akcií společnosti, a to z cenných papírů v listinné podobě na cenné papíry zaknihované odevzdali své stávající listinné akcie na jméno vydané společností nejpozději ve lhůtě do 20.6.2014.**

*K odevzdání akcií je možno využít termín 12.5.2014, ve kterém se koná valná hromada Společnosti (viz. pozvánka na valnou hromadu, která byla doručena jednotlivým akcionářům a také zveřejněna na internetových stránkách Společnosti na adrese [www.rozhleduvalno.cz](http://www.rozhleduvalno.cz)) a dále lhůtu od 1.5.2014 do 20.6.2014 v pracovních dnech vždy od hod 9:00 do 12:00 hod v sídle společnosti u paní Žídkové.*

**Představenstvo současně vyzývá akcionáře, aby při odevzdání akcií sdělili Společnosti číslo majetkového účtu, na který mají být zaknihované akcie vydány a na kterém budou nadále u Centrálního depozitáře cenných papírů vedeny.**

*Centrální depozitář cenných papírů (dále jen „CDCP“) je nástupcem Střediska cenných papírů a nadále pokračuje v jejich evidenci. Majitelé zaknihovaných cenných papírů (akcií) nemohou komunikovat s CDCP přímo tak, jak bylo dříve zvykem u Střediska cenných papírů, ale veškerá jejich komunikace musí probíhat prostřednictvím tzv. účastníka CDCP, kterého si vyberou. Mezi účastníky CDCP patří většina českých bank a dále někteří obchodníci s cennými papíry. Banky i obchodníci s cennými papíry poskytují své služby spojené s vedením účtů s cennými papíry na svých pobočkách po celé republice, a to i v malých městech. Další informace o CDCP a způsobu vedení evidence cenných papírů (akcií) je možno nalézt na internetových stránkách [www.cdcp.cz](http://www.cdcp.cz).*

**V případě jakýchkoliv dotazů mohou akcionáři kontaktovat zástupce Společnosti Ing. Petra Kubu na tel. č. 731430808 nebo e-mail: [zem.spol.rozhled@seznam.cz](mailto:zem.spol.rozhled@seznam.cz)**

Úvalno, 15.4.2014

Ing. Pavel Žídek  
Zemědělská společnost Rozhled, a.s.  
představenstvo společnosti

Zemědělská společnost Rozhled, a.s.  
793 91 Úvalno 327  
IČO 65 13 81 04, DIČ CZ65138104

## Prohlášení představenstva

obchodní společnosti Zemědělská společnost Rozhled, a. s., IČ 65138104 se sídlem Úvalno č.p. 327,  
PSČ 793 91

Valná hromada společnosti rozhodla dne 12.5.2014 o změně podoby všech akcií společnosti, a to z listinné podoby na podobu zaknihovanou a současně uložila představenstvu společnosti, aby po zápisu změny podoby akcií do Obchodního rejstříku vyzvalo akcionáře, aby sdělili čísla svých majetkových účtů, na které mají být zaknihované cenné papíry zaevidovány a aby ve výzvě také stanovilo alespoň dvouměsíční lhůtu na toto sdělení a současně vyzvalo akcionáře, aby ve stejné lhůtě vrátili listinné akcie.

Následně představenstvo v souladu s příslušnými ustanoveními zákona vyzvalo akcionáře, aby na základě výše uvedeného rozhodnutí valné hromady mj. Předložili ve stanovené dvou měsíční lhůtě společnosti své dosavadní listinné akcie. Akcionáři, kteří byli v prodlení s předložením akcií byli následně způsobem stanoveným zákonem vyzváni, aby tak učinili v dodatečně určené přiměřené lhůtě s tím, že byli současně upozorněni na to, že akcie, které nebudou odevzdány společnosti, ani v uvedené dodatečné lhůtě prohlásí společnost za neplatné.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem přijalo představenstvo společnosti následující usnesení o prohlášení akcií za neplatné:

**„Představenstvo prohlašuje za neplatné níže uvedené akcie na jméno, o jmenovité hodnotě jeden tisíc Kč, Zemědělské společnosti Rozhled, a. s., IČO 65138104:**

- **Jméno akcionáře: Místák František, číslo akcie: C004910, C004911, C004912, C004913, C004914, C004915, C004916, C004917, C004918, C004919, C004920, C004921, C004922, C004923, C004924, C004925, C004926, tj. 17 ks;**
- **Jméno akcionáře: Tihlařík Josef, číslo akcie: C006164, C006165, C006166, C006167, C006168, C006169, C006170, C006171, C006172, C006173, C006174, C006175, tj. 12 ks;**
- **Jméno akcionáře: Tkáčová Karolína, číslo akcie: C006280, C006281, C006282, C006283, C006284, C006285, C006286, C006287, C006288, C006289, tj. 10 ks.**

**Důvodem je skutečnost, že na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 12.5.2014 došlo ke změně podoby všech akcií společnosti, a to z listinné podoby na podobu zaknihovanou a dosavadní vlastníci výše uvedených listinných akcií i přes opakovanou výzvu neodevzdali původní akcie společnosti. Nové akcie, které budou vydány místo akcií prohlášených za neplatné prodá představenstvo v souladu s příslušnými ustanoveními zákona.“**

Akcionářům, jejichž akcií se neplatnost týká, resp. Jejich právním nástupcům (dále jen „dotčené osoby“), bude vyplacen výtěžek z prodeje nových akcií, vydaných místo akcií prohlášených za neplatné, po započtení pohledávek společnosti za dotčenými osobami, vzniklých v souvislosti s prohlášením jejich akcií za neplatné, příp. v souvislosti s prodejem nových akcií. Představenstvo společnosti tímto vyzývá dotčené osoby, aby vůči společnosti bez zbytečného odkladu uplatnily svůj nárok na vyplacení výše uvedeného výtěžku z prodeje nových akcií. Dotčené osoby jsou povinny před vyplacením výtěžku prokázat společnosti hodnověrným způsobem, že jím vznikl nárok na vyplacení uvedeného výtěžku.

V případě jakýchkoliv dotazů k výše uvedenému je možno kontaktovat zástupce společnosti na tel. č. 731 430 785.

V Úvalně

*G. J. 2015*



Zemědělská společnost Rozhled, a. s.  
představenstvo společnosti  
Hana Kubová – místopředseda společnosti

**Představenstvo společnosti Zemědělská společnost Rozhled, a.s.**

IČ: 65138104

se sídlem Úvalno č.p. 327, okres Bruntál, PSČ 793 91  
svolává

**řádnou valnou hromadu společnosti,**

která se bude konat

dne 19.12.2016 v 11:00 hodin

v kanceláři notářky Liběny Pemkové v Brně, Jezuitská 13

**Pořad jednání valné hromady:**

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Rozhodnutí o změně stanov společnosti
3. Závěr

**K bodu 1. pořadu jednání: Zahájení, volba orgánů valné hromady**

Návrh rozhodnutí: Valná hromada schvaluje orgány valné hromady, a to předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. a to dle návrhu předloženého představenstvem.

Odůvodnění: Dle příslušných ustanovení zákona a stanov společnosti valná hromada zvolí výše uvedené funkcionáře, resp. orgány valné hromady.

**K bodu 2. pořadu jednání: Rozhodnutí o změně stanov společnosti**

Návrh rozhodnutí: Valná hromada rozhoduje o tom, že původní znění stanov společnost se rozšiřuje následovně:

**- článek II. ZÁKLADNÍ KAPITÁL, AKCIE A PRAVIDLA ZVYŠOVÁNÍ A SNIŽOVÁNÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU, § 9 Základní kapitál a akcie**

**se rozšiřuje o nový odstavec 6.5 následujícího znění:**

„6.5 Akcionář je povinen v případě, že zamýšlí převést své akcie na jméno na jinou právnickou nebo fyzickou osobu nabídnout je ke koupi ostatním akcionářům společnosti prostřednictvím představenstva společnosti s uvedením podmínek zamýšleného převodu. Akcionář je povinen při oznamování zamýšleného převodu akcií třetí osobě oznámit představenstvu společnosti komu a za jakou částku hodlá své akcie převést a za těchto podmínek je nabídnout ostatním stávajícím akcionářům. Navrhovaná cena za převod každé převáděné akcie přitom nesmí převýšit částku, která bude stanovena jako násobek jmenovité hodnoty převáděné akcie a podílu vlastního kapitálu k základnímu kapitálu společnosti podle účetní závěrky společnosti, zpracované k 31.12. roku, předcházejícího okamžik oznámení nabídky. Akcionáři společnosti mohou takto nabídnuté akcie získat do 6 měsíců ode dne oznámení této nabídky, a to v poměru, v jakém se jejich akcie podílejí na základním kapitálu společnosti. Pokud nedojde k odkupu akcií stávajícími akcionáři způsobem popsáním shora v tomto článku, je akcionář oprávněn převést akcie na třetí osobu v souladu s podmínkami, stanovenými těmito stanovami. V případě, že by akcionář zamýšlený převod akcií na třetí osobu stojící mimo okruh stávajících akcionářů provedl jiným způsobem, než je v tomto článku uvedeno, bude mít takovýto postup za následek neplatnost takového převodu. Tímto ustanovením též není dotčen případný nárok společnosti či ostatních akcionářů na náhradu škody.“

**- článek III. AKCIONÁŘI, § 9 Práva a povinnosti akcionáře  
se rozšiřuje o nový odstavec 9.10 následujícího znění:**

„ 9.10 Seznam akcionářů podle § 264 odst. 1 zákona nahrazuje evidence zaknihovaných cenných papírů vedená podle zvláštního právního předpisu.“

Odůvodnění: Vzhledem ke struktuře akcionářů, počtu a podobě akcií společnosti a v souladu s požadavky stávajících akcionářů, předkládá představenstvo akciové společnosti uvedený návrh rozhodnutí o změně stanov společnosti.

**Registrace akcionářů** bude probíhat od 10:30 hodin do 11:00 hodin.

Právo účastnit se valné hromady má každý, kdo je akcionářem společnosti a pokud splňuje podmínky uvedené ve stanovách společnosti. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady. Valné hromady je tedy oprávněna účastnit se jako akcionář osoba, která je zapsána k rozhodnému dni v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené podle zvláštního právního předpisu.

**Všichni akcionáři nebo jejich zástupci se při registraci prokáží platným průkazem totožnosti.**

**Při zastoupení akcionáře zástupcem** dále písemnou plnou mocí a platným průkazem totožnosti zástupce. Jde-li o zastoupení za právnickou osobu, předloží zástupce při registraci rovněž aktuální výpis z obchodního rejstříku, nebo jde-li o právnické osoby do obchodního rejstříku nezapisované, z případné jiné evidence, týkající se zastupované právnické osoby. Z tohoto výpisu musí být patrné, kdo je za zastupovaného oprávněn plnou moc zástupci udělit.

**Materiály předkládané k projednání a ke schválení valné hromadě** budou od 18.11.2016 k dispozici v sídle společnosti a rovněž publikovány na internetových stránkách společnosti na adrese [www.rozhleduvalno.cz](http://www.rozhleduvalno.cz). Nahlédnout do materiálů předkládaných k projednání a ke schválení valné hromadě mohou akcionáři v pracovní dny od 18.11.2016 do dne konání valné hromady v době od 9,00 hod. do 11,00 hod., a to v sídle společnosti a v den konání valné hromady u registrace akcionářů.

**Vzniklé náklady související s účastí na valné hromadě si hradí akcionář sám.**

Úvalno, 15.11.2016

Zemědělská společnost Rozhled, a.s.  
představenstvo společnosti



Hana KUBOVÁ  
místopředsedkyně představenstva

# Oznámení

představenstva

obchodní společnosti **Zemědělská společnost Rozhled, a. s.**, IČ 65138104 se sídlem Úvalno č.p. 327,  
793 91 Úvalno (dále také jen „společnost“).

Představenstvo společnosti Zemědělská společnost Rozhled, a. s., tímto oznamuje, že představenstvu společnosti byla dne 9.12.2016 doručena žádost kvalifikovaného akcionáře, týkající se valné hromady společnosti, která byla svolána pozvánkou, publikovanou dne 18.11.2016 v obchodním věstníku a která se bude konat dne 19.12.2016 v 11:00 hod. v Brně, v kanceláři notářky Liběny Pernicové v Brně, Jezuitská 13. Uvedená žádost obsahovala následující požadavky:

1) požadavek spočívající v tom, aby na pořad valné hromady byl zařazen následující nový bod:

## Rozhodnutí o rozdělení nerozděleného zisku

Výsledek hospodaření společnosti, tj. zisk v období do konce roku 2015 byl dosud zaúčtován jako nerozdělený zisk vytvořený v minulých obdobích. Podle údajů obsažených v mimořádné účetní závěrce (výkaz zisku a ztrát a rozvaha) ke dni 31.10.2016 činí uvedený nerozdělený zisk vytvořený v minulých obdobích až do konce roku 2015 49.633.990,98,- Kč. Ve smyslu příslušných ustanovení zákona může valná hromada přijmout rozhodnutí, aby část výše uvedeného nerozděleného zisku byla rozdělena mezi akcionáře jako podíl na zisku.

### Návrh usnesení:

*„Valná hromada rozhoduje o tom, že část zisku vytvořeného v předchozích obdobích ve výši 4.007.850,- Kč bude rozdělena mezi akcionáře jako podíl na zisku s tím, že tato částka se rozděluje mezi akcionáře v poměru podle jmenovitých hodnot akcií.“*

2) požadavek spočívající v tom, aby původně uvedený bod 2. pořadu valné hromady dle výše uvedených pozvánky byl upraven tak, že text návrhu usnesení, spočívající v rozšíření čl. II., § 9 stanov o nový odstavec 6.5, uvedený v pozvánce v bodu č. 2 pořadu valné hromady, byl doplněn v tom smyslu, že tato změna stanov bude účinná od 1.7.2017.

Pro úplnost byl ve výše uvedené žádosti také obsažen níže uvedený text nového znění návrhu usnesení (bod 2. pořadu valné hromady) po zapracování dotčeného požadavku:

### Návrh rozhodnutí:

**„Valná hromada rozhoduje o tom, že původní znění stanov společnost se rozšiřuje následovně:**

**- článek II. ZÁKLADNÍ KAPITÁL, AKCIE A PRAVIDLA ZVYŠOVÁNÍ A SNIŽOVÁNÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU, § 9 Základní kapitál a akcie**

**se rozšiřuje s účinností od 1.7.2017 o nový odstavec 6.5 následujícího znění:**

„6.5 Akcionář je povinen v případě, že zamýšlí převést své akcie na jméno na jinou právnickou nebo fyzickou osobu nabídnout je ke koupi ostatním akcionářům společnosti prostřednictvím představenstva společnosti s uvedením podmínek zamýšleného převodu. Akcionář je povinen při oznamování zamýšleného převodu akcií třetí osobě oznámit představenstvu společnosti komu a za jakou částku hodlá své akcie převést a za těchto podmínek je nabídnout ostatním stávajícím akcionářům. Navrhovaná cena za převod každé převáděné akcie přitom nesmí převýšit částku, která bude stanovena jako násobek jmenovité hodnoty převáděné akcie a podílu vlastního kapitálu k základnímu kapitálu společnosti podle účetní závěrky společnosti, zpracované k 31.12. roku, předcházejícího okamžik oznámení nabídky. Akcionáři společnosti mohou takto nabídnuté akcie získat do 6 měsíců ode dne oznámení této nabídky, a to v poměru, v jakém se jejich akcie podílejí na základním kapitálu společnosti.

Pokud nedojde k odkupu akcií stávajícími akcionáři způsobem popsáným shora v tomto článku, je akcionář oprávněn převést akcie na třetí osobu v souladu s podmínkami, stanovenými těmito stanovami.

V případě, že by akcionář zamýšlený převod akcií na třetí osobu stojící mimo okruh stávajících akcionářů provedl jiným způsobem, než je v tomto článku uvedeno, bude mít takovýto postup za následek neplatnost takového převodu. Tímto ustanovením též není dotčen případný nárok společnosti či ostatních akcionářů na náhradu škody.“

**- článek III. AKCIONÁŘI, § 9 Práva a povinnosti akcionáře**

**se rozšiřuje o nový odstavec 9.10 následujícího znění:**

„9.10 Seznam akcionářů podle § 264 odst. 1 zákona nahrazuje evidence zaknihovaných cenných papírů vedená podle zvláštního právního předpisu.“

V ÚVALNĚ, dne 12.12.2016

Představenstvo společnosti  
Zemědělská společnost Rozhled, a. s.

## **Představenstvo společnosti Zemědělská společnost Rozhled, a.s.**

IČ: 65138104, se sídlem Úvalno č.p. 327, okres Bruntál, PSČ 793 91  
svolává

### **řádnu valnou hromadu společnosti,**

která se bude konat

**dne 8.7.2020 ve 10:00 hodin**

v sídle společnosti na adrese č.p. 327, 793 91 Úvalno

#### **Pořad jednání valné hromady:**

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Rozhodnutí o schválení účetní závěrky za období roku 2019, rozhodnutí o tom, jak bude naloženo s výsledkem hospodaření za období roku 2019
4. Závěr

#### **K bodu 1. pořadu jednání: Zahájení**

Zahájení valné hromady, podpis listiny přítomných akcionářů, kontrola usnášedischopnosti. Schválení pořadu jednání, vyjádření ke způsobu svolání valné hromady.

#### **K bodu 2. pořadu jednání: Volba orgánů valné hromady**

Návrh usnesení: „Valná hromada volí orgány valné hromady, a to předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů, a to dle návrhu předloženého představenstvem.“

Odůvodnění: Dle příslušných ustanovení zákona a stanov společnosti valná hromada zvolí výše uvedené funkcionáře, resp. orgány valné hromady.

#### **K bodu 3. pořadu jednání: Rozhodnutí o schválení účetní závěrky za období roku 2019, rozhodnutí o tom, jak bude naloženo s výsledkem hospodaření za období roku 2019**

Návrh usnesení: „Valná hromada společnosti schvaluje účetní závěrku za období roku 2019, s tím, že výsledek hospodaření, tj. zisk vytvořený za období roku 2019 ve výši 1.693.516,- Kč bude rozdělen, resp. vyplacen v plné výši mezi akcionáře jako podíl na zisku, a to v poměru podle jmenovitých hodnot akcií.“

Odůvodnění: V souladu s příslušnými ustanoveními stanov společnosti a zákona valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti a rozhoduje o tom, jak bude naloženo s výsledkem hospodaření příslušného účetního období.

#### **K bodu 4. Závěr.**

Ukončení valné hromady - bez návrhu usnesení.

**Registrace akcionářů** bude probíhat od 9:30 hodin do 10:00 hodin.

Právo účastnit se valné hromady má každý, kdo je akcionářem společnosti a pokud splňuje podmínky uvedené ve stanovách společnosti. **Všichni akcionáři nebo jejich zástupci se při registraci prokážou** platným průkazem totožnosti.

**Při zastoupení akcionáře zástupcem** dále písemnou plnou mocí a platným průkazem totožnosti zástupce. Jde-li o zastoupení za právnickou osobu, předloží zástupce při registraci rovněž aktuální výpis z obchodního rejstříku, nebo jde-li o právnické osoby do obchodního rejstříku nezapisované, z případné jiné evidence, týkající se zastupované právnické osoby. Z tohoto výpisu musí být patrné, kdo je za zastupovaného oprávněn plnou mocí zástupci udělit.

**Materiály předkládané k projednání a ke schválení** valné hromadě budou od 29.5.2020 k dispozici v sídle společnosti. Nahlédnout do materiálů předkládaných k projednání a ke schválení valné hromadě mohou akcionáři v pracovní dny od 29.5.2019 do dne konání valné hromady v době od 9,00 hod. do 12,00 hod., a to v sídle společnosti a v den konání valné hromady u registrace akcionářů.

**Náklady vzniklé v souvislosti s účastí na valné hromadě si hradí akcionář sám.**

Úvalno, 29. 5. 2020

Zemědělská společnost Rozhled, a.s.  
představenstvo společnosti

# Představenstvo společnosti Zemědělská společnost Rozhled, a.s.

IČ: 65138104, se sídlem Úvalno č.p. 327, okres Bruntál, PSČ 793 91, svolává

## řádnu valnou hromadu společnosti,

která se bude konat

dne 30.6. 2022 v 10:00 hodin

v sídle společnosti na adrese č.p. 327, 793 91 Úvalno

### Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Rozhodnutí o schválení účetní závěrky za období roku 2021, rozhodnutí o tom, jak bude naloženo s výsledkem hospodaření za období roku 2021
4. Rozhodnutí o rozdělení části nerozděleného zisku z předchozích období
5. Určení auditora pro ověření účetní závěrky společnosti za období r. 2022
6. Závěr

### **K bodu 1. pořadu jednání: Zahájení**

Zahájení valné hromady, podpis listiny přítomných akcionářů, kontrola usnášedischopnosti. Schválení pořadu jednání, vyjádření ke způsobu svolání valné hromady.

### **K bodu 2. pořadu jednání: Volba orgánů valné hromady**

Návrh usnesení: „Valná hromada volí orgány valné hromady, a to předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů, a to dle návrhu předloženého představenstvem.“

Odůvodnění: Dle příslušných ustanovení zákona a stanov společnosti valná hromada zvolí výše uvedené funkcionáře, resp. orgány valné hromady.

### **K bodu 3. pořadu jednání: Rozhodnutí o schválení účetní závěrky za období roku 2021, rozhodnutí o tom, jak bude naloženo s výsledkem hospodaření za období roku 2021**

Návrh usnesení: „Valná hromada společnosti schvaluje účetní závěrku za období roku 2021, s tím, že výsledek hospodaření, tj. zisk vytvořený za období roku 2021 ve výši 2.418.750,23,-Kč bude rozdělen, resp. vyplacen v plné výši mezi akcionáře jako podíl na zisku, a to v poměru podle jmenovitých hodnot akcií.“

Odůvodnění: V souladu s příslušnými ustanoveními stanov společnosti a zákona valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti a rozhoduje o tom, jak bude naloženo s výsledkem hospodaření příslušného účetního období.

### **K bodu 4. pořadu jednání: Rozhodnutí o rozdělení části nerozděleného zisku za předchozí období**

Návrh usnesení: „Valná hromada společnosti rozhoduje o rozdělení části nerozděleného zisku za předchozí období tak, že část tohoto nerozděleného zisku ve výši 2.000.000,-Kč bude rozdělena, resp. vyplacena mezi akcionáře jako podíl na zisku, a to v poměru podle jmenovitých hodnot akcií.“

Odůvodnění: V souladu s příslušnými ustanoveními stanov společnosti a zákona valná hromada rozhoduje o tom, jak bude naloženo s nerozděleným ziskem vytvořeným za předchozí účetní období.

### **K bodu 5. pořadu jednání: Určení auditora pro ověření účetní závěrky společnosti za období r. 2022**

Návrh usnesení: „Valná hromada určuje, že auditorem pro ověření roční účetní závěrky společnosti Zemědělská společnost Rozhled, a.s. za období roku 2022 bude Ing. Karel Novotný, se sídlem Praha 5, Jinonice, Vavřínecká 615/25, IČO 66452899, evidenční číslo auditora v KAČR 1824.“

Odůvodnění: Auditor je nezávislou osobou, která provádí kontrolu účetnictví společnosti. V souladu s příslušnými ustanoveními zákona valná hromada rozhoduje o určení auditora pro ověření účetní závěrky společnosti.

### **K bodu 6. pořadu jednání: Závěr**

Ukončení valné hromady - bez návrhu usnesení.

**Informace pro akcionáře:** Registrace akcionářů bude probíhat od 9:30 hodin do 10:00 hodin. Právo účastnit se valné hromady má každý, kdo je akcionářem společnosti a pokud splňuje podmínky uvedené ve stanovách společnosti. Všichni akcionáři nebo jejich zástupci se při registraci prokážou platným průkazem totožnosti.

Při zastoupení akcionáře zástupcem dále písemnou plnou mocí a platným průkazem totožnosti zástupce. Jde-li o zastoupení za právnickou osobu, předloží zástupce při registraci rovněž aktuální výpis z obchodního rejstříku, nebo z jiné evidence, týkající se zastupované právnické osoby. Z tohoto výpisu musí být patrné, kdo je za zastupovaného oprávněn plnou mocí zástupci udělit.



Materiály předkládané k projednání a ke schválení valné hromadě budou od 31.5.2022 k dispozici v sídle společnosti. Nahlédnout do materiálů předkládaných k projednání a ke schválení valné hromadě mohou akcionáři v pracovní dny od 31.5.2022 do dne konání valné hromady v době od 9,00 hod. do 12,00 hod., a to v sídle společnosti, v den konání valné hromady u registrace akcionářů a také budou zaslány akcionářům na jejich adresy evidované společností.

**Náklady vzniklé v souvislosti s účastí na valné hromadě si hradí akcionář sám.**

Úvalno, 27.5.2022

Zemědělská společnost Rozhled, a.s.

Hana Kubová, místopředseda představenstva