

ZP Ostrov, a.s. se sídlem Ostrov nad Oslavou 36
IČ: 25546341, okr. Žďár nad Sázavou, PSČ 594 45

POZVÁNKA
NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti ZP Ostrov, a.s., IČ: 25546341, se sídlem Ostrov nad Oslavou 36, okres Žďár nad Sázavou, PSČ 594 45 (dále jen „Společnost“), tímto svolává řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne:

12. června 2024 v 18:00 hodin v kulturním domě
v Ostrově nad Oslavou

Prezence akcionářů bude zahájena téhož dne od 17:00 hodin, a to v místě konání valné hromady.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Rozhodnutí o schválení zřízení zástavního práva k nemovitým věcem ve vlastnictví Společnosti
3. Volba člena představenstva, schválení smlouvy o výkonu funkce
4. Zpráva představenstva o hospodaření v roce 2023 a stavu Společnosti, návrh koncepce na rok 2024
5. Zpráva předsedy dozorčí rady
6. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky a způsobu naložení se ziskem za rok 2023
7. Připomínky a náměty akcionářů
8. Závěr

K jednotlivým bodům pořadu jednání:

K bodu 1) Zahájení a volba orgánů valné hromady

Bude-li valná hromada usnášeníschopná, budou orgány valné hromady zvoleny z přítomných akcionářů či členů představenstva.

K bodu 2) Rozhodnutí o schválení zřízení zástavního práva k nemovitým věcem ve vlastnictví Společnosti

Společnost uzavřela smlouvu o úvěru č. 99045242974 s Komerční bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 č.p. 969, PSČ: 114 07, IČO: 45317054. Úvěr bude sloužit k zajištění dostatečných disponibilních prostředků na další rozvoj podnikatelské činnosti Společnosti.

Banka vyžaduje za účelem zajištění závazků Společnosti vyplývajících ze smlouvy o úvěru zřízení zástavních práv k vybraným nemovitým věcem ve vlastnictví Společnosti. S ohledem na rozsah zastavovaných nemovitostí tvořících součást Společnosti náleží rozhodnutí o schválení zřízení zástavního práva k těmto nemovitým věcem v souladu se zákonem o obchodních korporacích do působnosti valné hromady.

Z tohoto důvodu se navrhuje, aby valná hromada schválila zřízení zástavního práva k nemovitým věcem tak, jak jsou vymezeny v navrhovaném usnesení.

Návrh usnesení:

- I. Valná hromada Společnosti schvaluje zřízení zástavního práva ve prospěch společnosti Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 č.p. 969, PSČ: 114 07, IČO: 45317054, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 1360 (dále jen „Banka“) k následujícím nemovitým věcem ve vlastnictví Společnosti:

Pozemek				
katastrální území	parcelní číslo	Popis stavby	číslo geom. plánu	spoluhl. podíl
Ostrov nad Oslavou	1295/2	Ostatní plocha		1/1
Ostrov nad Oslavou	1295/44	Ostatní plocha		1/1
Ostrov nad Oslavou	1295/6	Ostatní plocha		1/1
Ostrov nad Oslavou	1295/7	Ostatní plocha		1/1
Ostrov nad Oslavou	1295/8	Ostatní plocha		1/1
Ostrov nad Oslavou	St. 190/1	Dolní kravín		1/1
Ostrov nad Oslavou	St. 209/3	Porodna		1/1
Ostrov nad Oslavou	St. 210/1	Horní kravín		1/1
Ostrov nad Oslavou	St. 211	Kůlna hor.kravín		1/1
Ostrov nad Oslavou	St. 212/1	Nový kravín		1/1
Ostrov nad Oslavou	2269	Jímka Wolf		1/1
Ostrov nad Oslavou	St. 271/1	Kůlna		1/1

zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 46, katastrální území 716006 Ostrov nad Oslavou za účelem zajištění dluhů Společnosti vůči Bance:

„Dluh A“ jsou peněžité dluhy Společnosti vůči Bance a veškeré jejich příslušenství, včetně dluhů Společnosti vzniklých v souvislosti s odstoupením od níže uvedených smluv, a to:

budoucí dluh		
	právní důvod:	Smlouva o úvěru
	číslo smlouvy:	99045242974
	výše jistiny dluhu:	Kč 69 000 000,00
dluhy vzniklé z bezdůvodného obohacení v případě eventuální neplatnosti některé z výše uvedených smluv		
	vzniklé nejpozději do:	31.7.2039
	celková výše jistiny dluhů:	Kč 69 000 000,00

„Dluh B“ jsou budoucí peněžité dluhy Společnosti vůči Bance a veškeré jejich příslušenství, a to:

	právní důvod:	náhrada škody a smluvní pokuty podle této Smlouvy
	doba vzniku do	31.7.2039
	celková výše jistiny dluhu:	Kč 6 900 000,00

K bodu 3)) Volba člena představenstva

V období od poslední valné hromady klesl počet členů představenstva společnosti pod počet vymezený stanovami. V současnosti tak vykonává funkci pouze osm členů představenstva namísto devíti členů. Je proto nutné doplnit počet členů představenstva na počet vymezený stanovami.

Představenstvo společnosti navrhuje jako kandidáta na doplnění představenstva pana Martina Petrlíka. Představenstvo současně navrhuje schválení smlouvy o výkonu funkce mezi novým členem představenstva. Smlouva je totožného znění jako smlouvy o výkonu funkce uzavřené mezi stávajícími řadovými členy představenstva společnosti a Společností. Tato smlouva je na webových stránkách společnosti.

V souladu se zákonem musí být smlouva o výkonu funkce a případná odměna členů představenstva a dozorčí rady schválena valnou hromadou Společnosti.

Návrhy usnesení:

- II. Valná hromada Společnosti volí pana Martina Petrlíka, nar. 25. 02. 1983, RČ: 830225/4774, bytem Ostrov nad Oslavou 248, 594 45 Ostrov nad Oslavou, do funkce člena představenstva Společnosti.
- III. Valná hromada Společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva.

K bodu 4,5) Výroční zpráva – zpráva představenstva o hospodaření v roce 2023 a stavu Společnosti, návrh koncepce na rok 2024; Zpráva předsedy dozorčí rady

Bude přednesena zpráva o stavu hospodaření Společnosti, zprávy představenstva a dozorčí rady.

K bodu 6) Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky a způsobu naložení se ziskem za rok 2023

Za účetní období kalendářního roku 2023 bylo dosaženo kladného hospodářského výsledku, zisku ve výši **11.259.377,97 Kč**.

Účetní závěrka společně s výroční zprávou je v celém rozsahu zveřejněna na internetových stránkách Společnosti, kde bude vyvěšena ve lhůtě 30 dnů před konáním valné hromady a 30 dnů po konání valné hromady.

Návrhy usnesení:

- IV. Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti za rok 2023, ve znění, ve kterém je vyvěšena na internetových stránkách Společnosti.
- V. Valná hromada schvaluje naložení se ziskem Společnosti ve výši 11.259.377,97 Kč takto:

Příděl do rezervního fondu:	563.000,- Kč
Odměna členů představenstva:	160.000,- Kč
Příděl do ostatních fondů:	-
Dividenda:	1.065.000,- Kč
Převod na účet nerozděleného zisku:	9.471.377,97 Kč

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží dle příslušných ustanovení zákona a stanov Společnosti do působnosti valné hromady. Návrh na rozdělení zisku za rok 2023, předkládaný představenstvem ke schválení valné hromadě, je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov Společnosti. Je navrhováno rozdělení části finančních prostředků mezi akcionáře, podstatnou část však Společnost potřebuje pro svůj další rozvoj, proto je převáděna na účet nerozděleného zisku. Není možné rozdělení celého zisku, protože ceny komodit jsou nestálé, neustále kolísají vstupy (energie, hnojiva), část

finančních prostředků je nutné alokovat na zajištění vztahů k půdě, další podstatnou část na rozvoj a modernizaci.

K bodu 7) a 8) Připomínky a náměty akcionářů, Závěr

Přítomným akcionářům bude dána možnost vznést připomínky a náměty, po diskuzi bude valná hromada ukončena.

Důležité:

Rozhodný den

Práva spojená s akcií může vůči Společnosti vykonávat pouze osoba, která měla tato práva k rozhodnému dni, i přesto, že ke dni výkonu práv již není akcionářem. Touto osobou je osoba, která byla k rozhodnému dni zapsána v seznamu akcionářů. Rozhodným dnem pro výkon akcionářských práv na valné hromadě je 30. den před jejím konáním, tj. 13. 05. 2024.

Účet pro výplatu dividendy

Vyplácení dividendy je možné, dle zákona č. 90/2012 Sb., pouze na bankovní účet. Proto vyzýváme všechny akcionáře Společnosti, kteří tak doposud neučinili, aby sdělili Společnosti číslo účtu, na který jim má být dividendy zaslána. Nutné je nahlásit i změnu účtu. Dividendy se zasílají pouze na bankovní účty.

Zveřejnění povinných údajů

Účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o majetku a zpráva o podnikatelské činnosti, je zveřejněna na internetových stránkách Společnosti; tyto zprávy budou zveřejněny rovněž 30 dní po konání valné hromady.

Seznámení s podklady

Přílohy této pozvánky tvoří: výroční zpráva za rok 2023;

Přílohy této pozvánky nejsou zasílány poštou v listinné podobě a jsou k dispozici na internetových stránkách Společnosti <http://www.zpostrov.cz/> v sekci „Pro akcionáře“

S ostatními podklady je možné se seznámit v sídle Společnosti, po předchozí tel. domluvě.

V Ostrově nad Oslavou dne 12. 05. 2024

Za představenstvo Společnosti:

Ing. Vladimír Chrást
předseda představenstva