

POZVÁNKA

**na řádnou valnou hromadu společnosti
ADAM – zahradnická a.s., se sídlem Lelekovice 866, PSČ 664 31, IČ 25519573.**

Představenstvo akciové společnosti ADAM – zahradnická a.s. svolává řádnou valnou hromadu obchodní společnosti.

Termín konání valné hromady společnosti:

12.6.2024 v 10,00 hod.

Místo konání valné hromady:

sídlo společnosti Lelekovice 866, PSČ 664 31

Program jednání:

- 1) Volba orgánů valné hromady
- 2)
- 3) Projednání zprávy dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2023, o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládajícími osobami a ovládanou osobou, a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku
- 4) Schválení řádné účetní závěrky společnosti za období od 1.1.2023 do 31.12.2023
- 5) Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023
- 6) Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku 2024 – společnost DANEKON, spol. s.r.o.
- 7) Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce předsedy dozorčí rady ze dne 24.2.2021 MUDr. Pavle Novotné, dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady ze dne 24.2.2021 Tereze Netolické, dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady ze dne 24.2.2021 Ing. Romanu Havránkovi

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům programu a jejich odůvodnění:

K bodu 1) programu:

Návrh usnesení:

Valná hromada volí předsedu valné hromady, sčítatele hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Volba orgánů valné hromady vychází ze zákonného ustanovení § 422 ZOK. Konkrétní návrhy osoby, které mají být zvoleny do funkce orgánů valné hromady, budou předloženy ze strany akcionářů na valné hromadě.

K bodu 2) programu:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje výroční zprávu za rok 2023, včetně zprávy o vztazích mezi ovládajícími osobami a ovládanou osobou.

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Zprávy uvedené v bodě 2 programu valné hromady jsou předkládány v souladu s ustanoveními § 436 a § 82 ZOK.

Výroční zpráva za rok 2023, včetně zprávy o vztazích mezi ovládajícími osobami a ovládanou osobou představuje věrný a souhrnný obraz stavu společnosti, jak u pohledu dalšího směřování společnosti, tak z pohledu jejího aktuálního ekonomické kondice.

Výroční zpráva za rok 2023, včetně zprávy o vztazích mezi ovládajícími osobami a ovládanou osobou tvoří Přílohu č. 1 k této pozvánce.

K bodu 3) programu:

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2023, o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládajícími osobami a ovládanou osobou a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku.

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Zpráva dozorčí rady uvedená v bodě 3 programu valné hromady je předkládána valné hromadě v souladu § 447 odst. 3 a § 83 ZOK.

Dozorčí rada Společnosti sledovala v průběhu celého kalendářního roku 2023 a hodnotila vývoj, vedení a obchodní činnosti společnosti, zejména pak její finanční situaci a podnikatelské aktivity. V návaznosti na svá zjištění dozorčí rada vypracovala zprávu o výsledcích její činnosti za účetní období kalendářního roku 2023 v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti, kterou předkládá valné hromadě k jejímu projednání a vzetí na vědomí.

Dozorčí rada v rámci své zprávy konstatuje, že nezjistila nedostatky a nemá námitek ohledně podnikatelské činnosti, fungování a aktivit společnosti či jejích orgánů podléhajících kontrolní činnosti dozorčí rady. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě ke schválení účetní závěrky za rok 2023 a souhlasí s návrhem představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023 a rozdělení zisku. Po provedení přezkumu zprávy o vzájemných vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023 dozorčí rada zkonstatovala, že tato je zpracována v souladu s platnou právní úpravou a neobsahuje vady. Zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady za rok 2023, vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2023 a k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023 a stanovisko dozorčí rady k přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2023 tvoří Přílohu č. 2 k této pozvánce.

K bodu 4) programu:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za období od 1.1.2023 do 31.12.2023.

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) ZOK do působnosti valné hromady. Účetní závěrka obsahuje věrný, úplný a pravdivý obraz stavu společnosti v roce 2023 s hospodářským výsledkem ve výši **4.391 tis. Kč**. Účetní závěrka je,

v souladu s § 436 odst. 1 ZOK zveřejněna na internetových stránkách společnosti. Údaje podle ustanovení § 21a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, budou zveřejněny jejich uložení do sbírky listin obchodního rejstříku.

Účetní závěrka společnosti k 31.12. 2023 byla ověřena auditorem – společností DANEKON s.r.o. - s výrokem bez výhrad. Představenstvo navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku. Účetní závěrka společnosti za rok 2023 tvoří Přílohu č. 3 k této pozvánce.

K bodu 5) programu:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023 tak, že část zisku ve výši 880.000, Kč bude rozdělena mezi akcionáře v poměru podle jejich majetkové účasti na společnosti a část zisku za rok 2023 ve výši 3.511 .000, Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) ZOK do působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje rozdělit část zisku za rok 2023 ve výši **880.000, Kč** mezi akcionáře v poměru podle jejich majetkové účasti na společnosti a dále převést část zisku za rok 2023 ve výši **3.511.000, Kč** na účet nerozděleného zisku minulých let za účelem kapitálového posílení společnosti.

K bodu 6) programu:

Návrh usnesení:

Valná hromada určuje auditora společnost DANEKON, spol. s.r.o., IČ: 48528447, se sídlem Hlinky 505/118, Pisárky, 603 00 Brno, pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku 2024.

Zdůvodnění návrhu usnesení:

Povinnost určit auditora vyplývá z § 17 zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech. Navrhovanou auditorskou společnost považuje představenstvo s ohledem na její kvalifikaci a praxi za vhodnou pro ověření účetní závěrky společnosti.

K bodu 7) programu:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce předsedy dozorčí rady ze dne 24.2.2021 MUDr. Pavle Novotné, dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady ze dne 24.2.2021 Tereze Netolické, dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady ze dne 24.2.2021 Ing. Romanu Havránkovi ve znění přílohy č. 4 pozvánky na valnou hromadu.

Zdůvodnění návrhu usnesení:

V souladu s ust. § 59 odst. 2 ZOK představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce předsedy dozorčí rady ze dne 24.2.2021 MUDr. Pavle Novotné, dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady ze dne 24.2.2021

Tereze Netolické, dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady ze dne 24.2.2021 Ing. Romanu Havránkovi, jichž účelem je Změna výše odměny za výkon člena dozorčí rady. Návrhy výše uvedených dodatků byly schváleny dozorčí radou jako kontrolním orgánem společnosti a nabudou účinnosti první den v následujícím měsíci po jeho schválení valnou hromadou, tedy dne 1.7.2024.

- Příloha č. 1: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023 včetně zprávy o vztazích mezi ovládajícími osobami a ovládanou.
- Příloha č. 2: Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2023, o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládajícími osobami a ovládanou osobou, vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku
- Příloha č. 3: Řádná účetní závěrka společnosti za období od 1.1. 2023 do 31.12.2023 včetně zprávy o auditu účetní závěrky
- Příloha č. 4: dodatek č. 1 ke smlouvám o výkonu funkce členů dozorčí rady MUDr. Pavly Novotné, Terezy Netolické a Ing. Romana Havránka

V Lelekovicích dne 9.5.2024

Ing. Martin Hádek
předseda představenstva

Ing. Lukáš Mráz,
místopředseda představenstva

Ing. Daniel Žingor,
člen představenstva

Pozvánku včetně příloh 1 – 3 převzala dne 9.5.2024

MUDr. Pavla Novotná

Pozvánku včetně příloh 1 – 3 převzala dne 9.5.2024

Tereza Netolická

Pozvánku včetně příloh 1 – 3 převzala dne 9.5.2024

ADAM-zahradnická, a.s.