

**Zemědělská společnost Horal, akciová společnost, Hláska se sídlem Liberk - Hláska, čp. 1, IČO: 48171093 , zapsaná v obchodním rejstříku Krajské soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 934 svolává valnou hromadu, která se bude konat dne 23. června 2018 v 10.00 hod. v restauraci „U Kapličky“ na Prorubkách , prezentace akcionářů bude probíhat od 9,00 hodin.**

Pořad jednání:

1. Zahájení, seznámení s účastí akcionářů na VH, volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2017
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2017
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017, schválení návrhu na rozdělení zisku
5. Schválení odměn členům představenstva a dozorčí rady za rok 2017
6. Rozhodnutí o schválení změny znění stanov
7. Volby členů představenstva a členů dozorčí rady
8. Schválení auditora k ověření řádné účetní závěrky za rok 2018
9. Závěr.

Akcionáři se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným úředním průkazem totožnosti. Akcionář, který se nemůže valné hromady osobně zúčastnit, je oprávněn si ustanovit zplnomocněného zástupce, který se při prezentaci prokáže řádně vyplněnou plnou mocí (která je přiložená k pozvánce) a platným úředním průkazem totožnosti. V sídle společnosti je k nahlédnutí řádná účetní závěrka za rok 2017 a úplné znění stanov. Pozvánka je také vyvěšena na internetových stránkách společnosti v sekci dokumenty na adrese [www.horal-hlaska.cz](http://www.horal-hlaska.cz)

Vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2017 ( v tis. Kč):

Aktiva celkem:	161 305	Pasiva celkem:	161 305
Hmotná aktiva	124 451	Vlastní kapitál:	63 908
Oběžná aktiva:	33 069	Cizí zdroje:	97 216

Hospodářský výsledek za r.2018: zisk (po zdanění) + 2 373 993,20 Kč

V Hlásce dne 21. května 2018

-----  
předseda představenstva a.s.

-----  
**P l n á   m o c**

Já , níže podepsaný(á) .....r.č. ....

Adresa bydliště .....

zmocňuji\_p./pí.....r.č.....

Adresa bydliště\_.....

K zastupování na valné hromadě Horal, akciobá společnost, Hláska konané dne 23. června 2018 v Prorubkách

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

.....  
Osoba udělující plnou moc

.....  
Podpis zplnomocněného zástupce

**Vyjádření představenstva společnosti k projednávaným bodům programu valné hromady konané dne 23. června 2018 – podle § 407 odst.2 zák.č. 90/2012 Sb. – zákona o obchodních korporacích.**

K bodu 1) – Valnou hromadu zahájí předseda představenstva, seznámí akcionáře s účastí na valné hromadě, seznámí přítomné s programem valné hromady, vyzve přítomné ke schválení nebo doplnění programu a navrhne valné hromadě ke schválení orgány valné hromady – předsedu VH, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítatele hlasů. Po zvolení orgánů valné hromady předá řízení VH zvolenému předsedovi.

K bodu 2) Předseda představenstva přednese zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2017

K bodu 3) Předseda dozorčí rady přednese zprávu o činnosti rady v uplynulém období se zaměřením na přezkoumání účetní závěrky za rok 2017 a s doporučujícím stanoviskem na vypořádání hospodářského výsledku – zisku.

K bodu 4) Předseda představenstva seznámí VH s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2017 a s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku – rozdělení zisku a se stanoviskem auditora. Představenstvo navrhuje, aby VH účetní závěrku za rok 2017 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku schválila.

Návrh na vypořádání hospodářského výsledku:

Představenstvo navrhuje valné hromadě, aby vytvořený zisk za rok 2017 ( po zdanění) ve výši +2 373 933,20 Kč rozdělila takto:

- a) Vyplatit dividendy v celkové výši 389 841,20 Kč, což je po odečtení srážkové daně čistých 15 Kč/akcii s výplatou dne 24.9.2018
- b) Zbývající část 1 984 152 Kč zaúčtovat jako nerozdělený zisk minulých let

K bodu 5) představenstvo navrhuje jako odměnu členům představenstva a dozorčí rady vyplatit částku 300 000 Kč a tyto rozdělit jednotlivým členům na návrh předsedy představenstva a předsedy dozorčí rady.

K bodu 6) Představenstvo navrhuje změnit par. 10, oddíl B) představenstvo, bod3:

Dosavadní znění : Představenstvo má sedm členů.

Nové znění: Představenstvo má pět členů.

K bodu 7) Volba členů představenstva a dozorčí rady na příští šestileté funkční období.

K bodu 8) Představenstvo předkládá VH ke schválení auditora ing. Fošumovou ke schválení účetní závěrky za rok 2018

Předseda představenstva:

