

# POZVÁNKA

Představenstvo společnosti Zemědělská akciová společnost Mžany, a.s. v souladu se stanovami a zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), (dále též jen „zákon o obchodních korporacích“ nebo jen „ZOK“),

s v o l á v á

## Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U

společnosti Zemědělská akciová společnost Mžany, a.s.,  
se sídlem Mžany 14, PSČ 50315, IČ 252 53 867, zapsané v obchodním rejstříku  
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B, číslo vložky 1491,  
(dále též jen „společnost“),

Termín: **pátek 26. dubna 2024 v 16.30 hod.**

Místo: Sportovní hala v Hněvčevsi

### Pořad jednání valné hromady:

- 1) Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti řádné valné hromady
- 2) Volba orgánů řádné valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)
- 3) Volba pracovních orgánů, mandátní, volební a návrhové komise
- 4) Schválení jednacího a volebního řádu valné hromady
- 5) Výroční zpráva společnosti za rok 2023, zpráva o vztazích dle § 82 ZOK a zpráva auditora o ověření účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy o vztazích za rok 2023
- 6) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti a vyjádření o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2023 a návrhu na způsob rozdělení zisku
- 7) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023
- 8) Rozhodnutí o rozdělení zisku
- 9) Zpráva auditora o ověření konsolidované výroční zprávy a konsolidované účetní závěrky za rok 2023
- 10) Schválení konsolidované výroční zprávy a konsolidované účetní závěrky za rok 2023
- 11) Schválení změny Stanov společnosti
- 12) Upozornění navrženého člena dozorčí rady na jeho další činnosti
- 13) Volba člena dozorčí rady společnosti
- 14) Schválení smlouvy o výkonu funkce dle § 59 ZOK pro zvoleného člena dozorčí rady společnosti
- 15) Přijetí rozhodnutí o nákupu vlastních akcií společnosti dle § 301 odst. 1 písm. a) zákona o obchodních korporacích
- 16) Přijetí usnesení o schválení vnitřního předpisu o odměňování členů volených orgánů
- 17) Přijetí usnesení o finančních podmínkách zvýhodněného prodeje vlastních akcií zaměstnancům společnosti a k uplatnění opčního práva volených členů
- 18) Přijetí usnesení o převodu prostředků do Fondu na nákup a prodej vlastních akcií z účtu nerozděleného zisku předchozích období
- 19) Přijetí usnesení o převodu prostředků do Fondu investic a rozvoje z účtu nerozděleného zisku předchozích období
- 20) Přijetí usnesení o zřízení Fondu obnovitelných zdrojů energie
- 21) Přijetí usnesení o převodu prostředků do Fondu obnovitelné energie z účtu nerozděleného zisku předchozích období
- 22) Závěr řádné valné hromady

***Plnou moc k zastupování na valné hromadě může akcionář udělit pouze jinému akcionáři.***

POZVÁNKA na valnou hromadu, včetně listin stanovených zákonem o obchodních korporacích jsou uveřejněny na **internetových stránkách společnosti**.

Pro přístup k elektronické úřední desce (elektronickému úložišti dokumentů) na adrese [www.mzanyas.cz](http://www.mzanyas.cz) je třeba registrace a přidělení přístupových kódů. Žádost o založení účtu a přidělení uživatelského oprávnění k dálkovému přístupu k informacím můžete poslat elektronicky na emailovou adresu: [heslo@mzanyas.cz](mailto:heslo@mzanyas.cz) nebo písemně na adresu: Zemědělská akciová společnost Mžany, a.s., Mžany 14, PSČ 503 15.

**Žádost musí obsahovat následující údaje o vlastníkově akcií:** jméno, příjmení, adresu, datum narození a údaje o jedné akci – série akcie a číslo akcie (pro kontrolu oprávněnosti zřízení dálkového přístupu).

Majetkové oddělení Zemědělské akciové společnosti Mžany, a.s. oprávněnému žadateli zřídí uživatelské jméno a heslo umožňující vstup do webových stránek pro registrované uživatele. Přidělené uživatelské jméno je po celou dobu životnosti účtu neměnné, vygenerované heslo má z hlediska bezpečnosti platnost 30 dní. V případě vypršení platnosti hesla si žadatel požádá stejným způsobem jako při založení účtu (písemně či elektronicky) o vygenerování nového hesla. Stejným způsobem může uživatel kdykoliv požádat o zablokování svého zákaznického účtu.

### **NÁVRHY USNESENÍ, JEJICH ZDŮVODNĚNÍ, VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA:**

#### **K BODU 2 a 3 POŘADU VALNÉ HROMADY:**

##### **Vyjádření představenstva:**

Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Valná hromada dále zvolí členy mandátní, volební a návrhové komise. Návrhy konkrétních osob do uvedených funkcí v orgánech valné hromady lze podat na jednání valné hromady.

#### **K BODU 4 POŘADU VALNÉ HROMADY:**

##### **Návrh usnesení:**

*„Valná hromada schvaluje jednací a volební řád ve znění předloženém představenstvem společnosti.“*

##### **Zdůvodnění návrhu usnesení:**

V souladu se stanovami společnosti se valné hromadě navrhuje schválení jednacího a volebního řádu, jehož text tvoří **přílohu č. 1** této pozvánky. Jednací a volební řád podrobněji stanoví v souladu se stanovami společnosti organizaci valné hromady a její řízení.

#### **K BODU 5 POŘADU VALNÉ HROMADY:**

##### **Vyjádření představenstva:**

Představenstvo je povinno každoročně seznámit akcionáře s výroční zprávou společnosti, která obsahuje informace o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za účetní období. Tuto zprávu zpracovanou představenstvem společnosti za rok 2023 bere valná hromada na vědomí, nehlasuje se o nich, pročež není předkládán návrh usnesení.

Představenstvo je dále povinno seznámit akcionáře se zprávou o vztazích dle § 82 ZOK, která je součástí výroční zprávy. Statutární orgán společnosti Zemědělská akciová společnost Mžany, a.s. - ovládané osoby zpracoval a schválil dne 18.3.2024 zprávu o vztazích, kterou dozorčí rada přezkoumala na svém zasedání dne 18.3.2024. Tuto zprávu zpracovanou a schválenou představenstvem a přezkoumanou dozorčí radou společnosti bere valná hromada na vědomí, nehlasuje se o ní, protože není předkládán návrh usnesení.

Představenstvo konečně seznámí akcionáře společnosti se zprávou auditora o ověření řádné účetní závěrky společnosti za rok 2023. Zprávu auditora bere valná hromada na vědomí, nehlasuje se o ní, protože není předkládán návrh usnesení.

#### **K BODU 6 POŘADU VALNÉ HROMADY:**

##### **Vyjádření představenstva:**

Dozorčí rada je povinna seznámit akcionáře s výsledky své kontrolní činnosti a vyjádřit se k přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2023 a návrhu na způsob rozdělení zisku roku 2023. Tuto zprávu zpracovanou dozorčí radou společnosti bere valná hromada na vědomí, nehlasuje se o ní, protože není předkládán návrh usnesení.

#### **K BODU 7 POŘADU VALNÉ HROMADY:**

##### **Návrh usnesení:**

*„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2023 ve znění předloženém představenstvem společnosti.“*

##### **Zdůvodnění návrhu usnesení:**

Představenstvo společnosti zpracovalo řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2023, s níž jsou akcionáři společnosti seznámeni na valné hromadě v rámci předchozích bodů pořadu jednání. Představenstvo doporučuje valné hromadě její schválení.

#### **K BODU 8 POŘADU VALNÉ HROMADY:**

##### **Návrh usnesení:**

*„Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2023 takto: Zisk po zaúčtování daňové povinnosti, včetně odložené daně tj. disponibilní zisk ve výši 5 514 161,99 Kč, bude převeden do nově zřízovaného Fondu investic a rozvoje.“*

##### **Zdůvodnění návrhu usnesení:**

Důvodem převodu disponibilního zisku do Fondu investic a rozvoje je vytvoření dostatečné rezervy na pokrytí budoucích nákladů na investice a rozvoj společnosti, mimo jiné související se změnami SZP EU na období 2023 – 2027 a na případný nákup zemědělských pozemků.

#### **K BODU 9 POŘADU VALNÉ HROMADY:**

##### **Vyjádření představenstva:**

Představenstvo seznámí akcionáře společnosti se zprávou auditora o ověření konsolidované výroční zprávy a konsolidované účetní závěrky za rok 2023. Tuto zprávu zpracovanou

představenstvem společnosti bere valná hromada na vědomí, nehlasuje se o ní – není předkládán návrh na usnesení.

### **K BODU 10 POŘADU VALNÉ HROMADY:**

#### **Návrh na usnesení:**

**„Valná hromada schvaluje konsolidovanou výroční zprávu a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2023 ve znění předloženém představenstvem společnosti.“**

#### **Zdůvodnění návrhu usnesení:**

Představenstvo společnosti zpracovalo konsolidovanou výroční zprávu a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2023, s níž jsou akcionáři společnosti seznámeni na dnešní válené hromadě. Představenstvo doporučuje valné hromadě její schválení.

### **K BODU 11 POŘADU VALNÉ HROMADY**

#### **Návrh usnesení:**

**„Valná hromada schvaluje změnu stanov Zemědělské akciové společnosti Mžany, a.s. tak, že celý jejich stávající text se nahrazuje tímto novým zněním: (bude doplněn úplný text nového znění stanov, který je v příloze č. 2 k této pozvánce a je zároveň uveřejněn na internetových stránkách společnosti a k nahlédnutí v sídle společnosti).“**

#### **Popis a zdůvodnění návrhu:**

Celý text návrhu nového znění stanov je **přílohou č. 2** této pozvánky. "

Navrhované znění stanov vychází ze stávajícího znění stanov společnosti, přičemž nahrazení stávajícího znění zněním novým je zvoleno z technických důvodů, jako jednodušší řešení oproti přijímání jednotlivých dílčích změn a úprav v textu.

Důvodem změn stanov je potřeba uvedení stanov do souladu se změnami právní úpravy zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ke které došlo v mezidobí od přijetí posledního znění stanov, dále je důvodem úprava názvů předmětu podnikání a uvedení předmětu podnikání do souladu se stávající právní úpravou, včetně rozšíření předmětu podnikání o další plánovanou činnost související s využíváním obnovitelných zdrojů energie. Dalším důvodem je obecně úprava systematičnosti řazení jednotlivých částí stanov a zpřesnění či rozšíření některých práv a povinností akcionářů, členů orgánů a zaměstnanců společnosti. Konečně se pak jedná o vytvoření zvláštních fondů společnosti.

V části I. stanov se upravuje a doplňuje předmět podnikání společnosti. Rozšíření předmětu podnikání spočívá se záměrem využívání technologií obnovitelných zdrojů energie.

V části II. stanov se zpřesňují pojmy týkající se akcií, zavádí se z důvodu zefektivnění možnost vydání hromadné akcie nahrazující kusové akcie. Podrobněji se upravuje proces převodu akcií a změn v seznamu akcionářů. Upravují se pravidla pro nabývání vlastních akcií společnosti a pro jejich prodej. Důvodem takových úprav je nastolení vyšší právní jistoty v souvislosti s převody akcií a dále nastavení pravidel pro nabývání a nakládání s vlastními akciemi, včetně jejich prodeje.

V části III. stanov se pouze zavádí možnost finanční asistence. Důvodem je, že bez její výslovného připuštění ve stanovách není tato možná.

V části IV. stanov dochází pouze ke zpřesnění zákonných termínů.

V části V., oddíl A. stanov se zpřesňují některé textové pasáže tak, aby odpovídaly lépe zákonné terminologii a zákonné úpravě. Dále je využito zákonem dané možnosti snížení prostoru pro obstrukce na valné hromadě za účelem jejího blokování či zneužívání práv na úkor ostatních. Dále se umožňuje maximální využívání technických prostředků k hlasování. V oddílu B části V. stanov se zpřesňuje a promítá změna zákona o obchodních korporacích a zpřesňuje se některá textace stanov. Z důvodu zvýšení právní jistoty se také upravují výslovné případy, kdy se na členy představenstva nevztahuje zákaz konkurence (např. působení v zemědělských svazech a uskupeních či propojené právnické osoby). Z obdobných důvodů je pak prováděna úprava také v oddílu C části V. stanov týkající se členů dozorčí rady.

V části VI. stanov se zejména stanoví konkrétní úprava jednotlivých fondů společnosti a pravidla nakládání s prostředky v nich. Důvodem je nakládání s vlastními zdroji společnosti.

#### **Upozornění:**

Úplný návrh změny stanov je uveřejněn spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti, přičemž společnost každému akcionáři umožní po celou dobu před konáním valné hromady nahlédnutí do tohoto návrhu změn stanov také v sídle společnosti zdarma.

#### **K BODU 12 POŘADU VALNÉ HROMADY:**

Navrženým kandidátem na člena dozorčí rady je:

Ing. Jiří Taneček, datum narození 25. května 1968, pobyt a bydliště na adrese Strozziho 1474, Hořice v Podkrkonoší

V § 451 zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích se uvádí, které činnosti a funkce nesmí člen dozorčí rady vykonávat. Pokud však kandidát na člena dozorčí rady na tyto okolnosti **výslovně upozorní**, má se za to, že tento člen dozorčí rady činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. Současně jsou pak ve stanovách společnosti v § 27 stanov upraveny výjimky ze zákazu konkurence V souladu s tím proto navržený kandidát Ing. Jiří Taneček informuje valnou hromadu o svých následujících činnostech:

- člen představenstva Zemědělského družstva Mžany, IČ: 00123731

#### **K BODU 13 POŘADU VALNÉ HROMADY:**

##### **Návrh usnesení:**

***„Valná hromada v o l í za člena dozorčí rady společnosti Ing. Jiřího T a n e č k a, datum narození 25. května 1968, pobyt a bydliště na adrese Strozziho 1474, Hořice v Podkrkonoší***

***Valná hromada vzala na vědomí čestné prohlášení člena dozorčí rady, jakož i prohlášení člena dozorčí rady o způsobilosti k výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti.“***

##### **Zdůvodnění návrhů usnesení:**

Pan Tomáš Bastl datum narození 8. července 1970, pobyt a bydliště Hněvčeves 54 podal rezignaci člena dozorčí rady společnosti k 19.11.2023, představenstvo a dozorčí rada společnosti proto na společném zasedání dne 18.3.2024 projednali přípravu valné hromady a zajištění volby do dozorčí rady.

Představenstvo projednalo možného kandidáta na člena dozorčí rady společnosti, posoudilo, zda splňuje podmínky stanovené příslušnými zákony a schválilo návrh, který je předkládán valné hromadě. Uvedený kandidát vyslovil s kandidaturou souhlas.

## **K BODU 14 POŘADU VALNÉ HROMADY:**

### **Návrh usnesení:**

*„Valná hromada schvaluje*

- a) smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Jiřího Tanečka ve znění předloženém představenstvem společnosti*

### **Zdůvodnění návrhů usnesení:**

Cílem smluv o výkonu funkce dle § 59 zákona o obchodních společnostech a družstvech - je přesně specifikovat obsah činnosti členů orgánů společnosti – obchodně právní vztah a pracovně právní vztah. Smlouvy o výkonu funkce jsou standardním nástrojem zakotvující vzájemná práva a povinnosti společnosti a člena dozorčí rady. Smlouvy o výkonu funkce vycházejí především z ustanovení §§ 60 – 61 ZOK a §§ 2430 – 2444 Občanského zákoníku.

## **K BODU 15 POŘADU VALNÉ HROMADY:**

### **Návrh usnesení:**

*Valná hromada přijala toto usnesení:*

*Valná hromada přijímá v souladu s § 301 odst. 1 písm. a) zákona o obchodních korporacích rozhodnutí o nákupu vlastních akcií společnosti:*

- a) Společnost bude vlastní akcie nabývat výhradně sama, nikoliv prostřednictvím jiné osoby jednající vlastním jménem na účet společnosti.*
- b) Nejvyšší počet vlastních akcií, které může společnost nabýt je 10 % základního kapitálu společnosti, tedy akcie o celkové jmenovité hodnotě 11.951.900 Kč. Při tom se nepřihlíží k vlastním akciím, které již společnost ke dni přijetí usnesení vlastní.*
- c) Společnost bude vlastní akcie nabývat za úplaty s cenou za akcii ve výši 600 Kč na každých 1.000 Kč nominální hodnoty dané akcie za podmínky, že kupní cena za akcii bude hrazena do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy a předání rubopisované akcie společnosti, když tato cena je pro takto určenou splatnost kupní ceny nejnižší a také zároveň nejvyšší možnou cenou*
- nebo*
- společnost bude vlastní akcie nabývat za úplaty s cenou za akcii ve výši 1.000 Kč na každých 1.000 Kč nominální hodnoty dané akcie za podmínky, že kupní cena za akcii bude hrazena v pěti ročních stejně vysokých splátkách počínaje rokem prodeje akcií, přičemž první splátka bude uhrazena do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy a předání rubopisované akcie společnosti, když tato cena je pro takto určenou splatnost kupní ceny nejnižší a také zároveň nejvyšší možnou cenou.*
- d) Celková kupní cena nabytých akcií (poskytnuté protiplnění) nepřesáhne částku 11.951.900 Kč a bude především hrazena z fondu společnosti na nákup a prodej vlastních akcií.*
- e) Společnost bude mít zdroje na vytvoření nebo zvýšení zvláštního rezervního fondu na vlastní akcie, a to v rozsahu součtu kupních cen dosud nabytých a nově nabytých vlastních akcií, nejvýše však do částky 11.951.900 Kč. Tento zvláštní rezervní fond společnost zruší nebo sníží, pokud vlastní akcie použije na snížení základního kapitálu nebo tyto zcela či zčásti zcizí.*

- f) *Představenstvo naloží se zakoupenými vlastními akciemi v rámci obchodního řízení společnosti v souladu s jejími zájmy. Společnost může takto nabyté vlastní akcie také prodat za zvýhodněných podmínek členům orgánů společnosti nebo zaměstnancům za podmínek stanovených vnitřním předpisem společnosti, valnou hromadou a stanovami společnosti.*
- g) *Nabytí akcií, včetně akcií, které společnost nabyla již dříve a které stále vlastní, nezpůsobí snížení vlastního kapitálu pod upsaný základní kapitál zvýšený o fondy, které nelze podle tohoto zákona nebo stanov rozdělit mezi akcionáře.*
- h) *Kupní cena nabytých akcií bude podle výše výkupní ceny placena na účet určený prodávajícím akcionářem po uzavření výkupní smlouvy a po převzetí akcií opatřených rubopisem společnosti, a to buď do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy a předání rubopisované akcie společnosti, nebo v pěti ročních stejně vysokých splátkách počínaje rokem prodeje akcií, přičemž první splátka bude uhrazena do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy a předání rubopisované akcie společnosti.*
- i) *K odkoupení akcií společnosti bude docházet především na základě nabídky od akcionářů. Společnost může vyzvat akcionáře k podání nabídky na prodej jimi vlastněných akcií společnosti. Akcionářům nevznikne tímto usnesením právo na odkoupení jejich akcií společnosti.*
- j) *O jednotlivých koupích akcií bude s akcionáři sepsána písemná kupní smlouva. K převodu akcie z akcionáře na společnost dojde uzavřením kupní smlouvy a předáním rubopisované akcie společnosti s tím, že k tomuto datu se stane společnost vlastníkem akcie. Další náležitosti smlouvy určí představenstvo společnosti podle zákona.*
- k) *Souhlas představenstva s převodem akcií do vlastnictví společnosti není potřebný.*
- l) *Společnost může vlastní akcie na základě tohoto usnesení nabývat po dobu 60 měsíců (pěti let) ode dne jeho schválení valnou hromadou (účinnost usnesení).*
- m) *Toto usnesení se nepoužije na nabytí vlastních akcií společnosti v případech stanovených zákonem, kdy se na nabytí vlastních akcií nemusí usnést valná hromada.*

#### **Zdůvodnění návrhu usnesení:**

Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě k projednání a schválení návrh usnesení o možnosti a podmínkách nabývání vlastních akcií samotnou společností.

Navrhované usnesení umožní společnosti vykoupit akcie od těch akcionářů, kteří nemají nebo nebudou mít zájem tyto akcie nadále vlastnit. Důvodem výkupu je poskytnutí možnosti akcionářům, kteří nemají zájem se aktivně podílet na výkonu akcionářských práv či z jiného důvodu mají zájem na získání finanční hotovosti namísto akcií tyto prodat s tím, že jejich účast na společnosti by byla tímto zčásti nebo zcela vypořádána.

Akcie by byly společností vykupovány za přiměřenou cenu stanovenou především usnesením valné hromady a za takových podmínek, aby jejich výkup neohrozil stabilitu společnosti.

Výkup by byl prováděn buď za celkovou jmenovitou hodnotu vykupovaných akcií s tím, že kupní cena by byla uhrazena v pěti stejně velkých ročních splátkách, nebo s úhradou kupní ceny do 30 dnů od prodeje, avšak za kupní cenu ve výši 60% jmenovité hodnoty akcií.

Na výkup akcií společností není právní nárok.

Podmínky obsažené v navrhovaném znění usnesení vycházejí z požadavků právní úpravy na jeho obsah a přijetí.

Realizace usnesení předpokládá splnění podmínek stanovených Zákonem a existenci disponibilních zdrojů na nákup vlastních akcií na straně společnosti.

Usnesení nezakládá nárok akcionářů na nákup akcií ze strany společnosti, vytváří však podmínky pro uzavření takové dohody, pokud bude v zájmu společnosti i akcionářů.

### **K BODU 16 POŘADU VALNÉ HROMADY:**

**Návrh usnesení:**

**Valná hromada přijala tato usnesení :**

**Valná hromada schvaluje vnitřní předpis o odměňování členů volených orgánů společnosti v tomto znění :**

#### ***Vnitřní předpis o odměňování člena voleného orgánu společnosti***

1. *Vnitřní předpis se vydává v souladu s ustanovením § 61 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), (dále jen „Zákon“) a § 20 odst. 6. a 25 odst. 8. Stanov společnosti.*
2. *Účelem je upravit odměňování člena voleného orgánu společnosti (dále jen „člen orgánu“) za výkon jeho funkce ve společnosti jakož i poskytování jiných plnění, vždy nad rámec smlouvy o výkonu funkce schválené a uzavřené podle § 59 a 60 Zákona (dále také „smlouva“).*
3. *Odměny, výhody a požitky člena orgánu jsou především upraveny ve smlouvě o výkonu funkce, kterou schvaluje valná hromada. Pokud schválená smlouva neupravuje odměny a jiná plnění členovi orgánu za výkon funkce jakož i jejich podmínky jinak, použije se tento předpis. Smlouva schválená valnou hromadou má před tímto předpisem vždy přednost.*
4. *Členovi orgánu může být poskytován na základě rozhodnutí valné hromady podíl na zisku, pokud jeho výkon funkce ve voleném orgánu společnosti přispěl k příznivému hospodářskému výsledku společnosti a k dosažení rozdělovaného zisku nebo zisku z minulých let (z účtu nerozděleného zisku). Rozhodování valné hromady o přiznání práva na podíl na zisku členovi orgánu se řídí § 417 odst. 3 Zákona.*
5. *Nad rámec obsahu smlouvy může společnost členovi orgánu za výkon funkce poskytovat výhodu spočívající ve zvýhodněném prodeji (nabytí) vlastních akcií společnosti (dále jen „vlastní akcie“) jako podoby dílčího poskytnutí další odměny za výkon funkce (opční program). Tuto výhodu společnost může poskytnout členovi orgánu nad rámec částek odměn a/nebo jiných plnění poskytovaných mu podle smlouvy. Podmínky zvýhodněného prodeje vlastních akcií v rámci opčního programu jsou následující:*
  - a) *člen orgánu má přednostní právo na zvýhodněné úplatné nabytí vlastních akcií společnosti (dále také opční právo), pokud společnost takové akcie bude vlastnit, bude mít v úmyslu je zcizit a takové akcie nebudou podle stanov, rozhodnutí valné hromady nebo představenstva společnosti určeny k jejich nabytí zaměstnanci společnosti za zvýhodněných podmínek nebo k jinému účelu;*
  - b) *představenstvo společnosti písemně oznámí členovi orgánu, že má možnost uplatnit své opční právo s tím, že v oznámení určí dobu a formu uplatnění jeho opčního práva, rozsah zvýhodnění, rozsah a termíny splacení zvýhodněné kupní ceny, jakož i bližší podmínky jeho uplatnění včetně řešení převisů poptávky nad nabídkou a naopak;*



- c) *odměnu člena orgánu bude představovat případně poskytnuté cenové zvýhodnění při nabytí vlastních akcií;*
  - d) *cena, za kterou může člen orgánu v rámci opčního práva úplatně nabýt vlastní akcie bude vždy odpovídat nejnižší ceně z cen za které společnost takové akcie vykupovala s tím, že pokud nebude o koupi akcií za takovou cenu zájem mezi členy orgánů a ani mezi zaměstnanci, kterým mohou být vlastní akcie alternativně nabídnuty za zvýhodněných podmínek, pak lze členovi orgánu nabídnout takové akcie v dalším nabídkovém kole za cenu ještě o 1/3 nižší;*
  - e) *cenu odlišnou od pravidla podle písm. d) může ad hoc určit svým usnesením i valná hromada při rozhodování o částce, kterou společnost vynaloží na zvýhodnění prodeje vlastních akcií členům orgánů podle § 417 odst. 3 Zákona;*
  - f) *nabytí akcií na základě tohoto předpisu není překážkou pro zvýhodněné nabytí akcií členem orgánu, který je zároveň zaměstnancem společnosti;*
  - g) *předpokladem zvýhodněného prodeje vlastních akcií členovi orgánu je, že jeho výkon funkce ve voleném orgánu přispěl k rozvoji společnosti, zejména k příznivým hospodářským výsledkům společnosti;*
  - h) *nabytí akcií, resp. zvýhodněný příjem z nich bude podléhat dani z příjmu za podmínek stanovených zákonem č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů.*
6. *Náhradnímu členovi voleného orgánu společnosti povolánému k výkonu funkce podle § 20 odst. 7 stanov společnosti náleží po celou dobu náhradního výkonu funkce odměna ve stejné výši, jako byla dosud poskytována nahrazovanému členovi tohoto orgánu na základě jemu schválené smlouvy o výkonu funkce.*
7. *Nad rámec obsahu smlouvy může společnost členovi orgánu za výkon funkce dále poskytovat další výhody, například pojištění odpovědnosti za výkon funkce, náhradu nákladů vynaložených na výkon funkce nebo na technické či jiné služby nezbytné pro výkon funkce, a to vždy v rozsahu odpovídajícím výkonu konkrétní funkce a podmínkám pro takový výkon funkce obvyklým.*
8. *Předpis nabývá účinnosti dnem jeho schválení valnou hromadou společnosti, a to na dobu neurčitou. Předpis může být změněn nebo zrušen jen rozhodnutím valné hromady společnosti*

#### **Zdůvodnění návrhu usnesení:**

Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě k projednání a schválení Vnitřní předpis o odměňování člena voleného orgánu společnost.

Účelem Vnitřního předpisu je doplnit interní úpravu odměňování členů jejích volených orgánů, tedy představenstva a dozorčí rady nad rámec schválených smluv o výkonu funkce o další složky odměny nebo poskytovaného plnění. Zakládá tak možnosti členům těchto orgánů poskytnout se souhlasem valné hromady podíl na zisku nebo jim zvýhodněně prodat vlastní akcie společnosti v rámci opčního programu, který tvoří část obsahu vnitřního předpisu.

O finančním objemu prostředků společnosti vynaložených na zvýhodnění prodeje vlastních akcií členům volených orgánů bude vždy rozhodovat valná hromada svým samostatným rozhodnutím.

Nově je řešeno odměňování povoláného náhradního člena voleného orgánu po dobu náhradního výkonu funkce, tj do jednání nejbližší valné hromady, která zvolí nového řádného člena tohoto orgánu.

Podmínky obsažené v navrhovaném znění usnesení vycházejí z požadavků právní úpravy na jeho obsah a přijetí.

Realizace usnesení předpokládá splnění podmínek stanovených zákonem a existenci disponibilních zdrojů na nákup vlastních akcií na straně společnosti.

### **K BODU 17 POŘADU VALNÉ HROMADY:**

#### **Návrh usnesení:**

*Valná hromada přijala tato usnesení :*

*Valná hromada přijímá toto usnesení ke zvýhodněnému prodeji zaměstnancům společnosti a k uplatnění opčního práva členy volených orgánů společnosti:*

- 1. Valná hromada vyslovuje souhlas s tím, aby představenstvo společnosti nabízelo oprávněným zaměstnancům společnosti zvýhodněný prodej vlastních akcií společnosti, které společnost za tím účelem nebo dle shora uvedeného usnesení přijatého v rámci bodu 15 programu této valné hromady nabude do svého vlastnictví, a to za podmínek určených stanovami společnosti a za cenu za akcii ve výši 600 Kč na každých 1.000 Kč nominální hodnoty dané akcie. Nebude-li o zvýhodněnou koupi akcie za cenu ve výši 600 Kč na každých 1.000 Kč nominální hodnoty dané akcie ze strany oprávněných zaměstnanců zájem, společnost nabídne tyto vlastní akcie společnosti oprávněným zaměstnancům znovu za cenu za akcii ve výši 400 Kč na každých 1.000 Kč nominální hodnoty dané akcie. Celkový objem finančních prostředků společnosti vynaložených na takové zvýhodněné prodeje vlastních akcií oprávněným zaměstnancům do 26.4.2030 nebude činit více než 15.000.000 Kč. Nabyté akcie, resp. příjem z nich bude podléhat dani z příjmu za podmínek stanovených zákonem č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů.*
- 2. Valná hromada v rámci opčního programu členů orgánů společnosti vyslovuje souhlas s tím, aby společnost nabídla vlastní akcie společnosti, které společnost nabude dle shora uvedeného usnesení přijatého v rámci bodu 15 programu této valné hromady členům orgánů společnosti a aby tyto akcie prodala těm členům orgánů, kteří o ně projeví zájem za cenu za akcii ve výši 600 Kč na každých 1.000 Kč nominální hodnoty dané akcie. Nebude-li o koupi akcie za cenu ve výši 600 Kč na každých 1.000 Kč nominální hodnoty dané akcie mezi členy orgánů zájem, tak společnost nabídne tuto vlastní akcii společnosti členům orgánů společnosti znovu za cenu za akcii ve výši 400 Kč na každých 1.000 Kč nominální hodnoty dané akcie. Celkový objem finančních prostředků společnosti vynaložených na takové zvýhodněné prodeje vlastních akcií členům volených orgánů společnosti do 26.4.2030 nebude činit více než 15.000.000 Kč.*

#### **Zdůvodnění návrhu usnesení:**

Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě k projednání a schválení návrh konkrétního usnesení navazujícího na úpravu zvýhodněného prodeje vlastních akcií společnosti zaměstnancům společnosti v nově přijímaném úplném znění stanov a v nově přijatém vnitřním předpisu o odměňování člena voleného orgánu společnosti.

Předmětem usnesení je rozhodnutí o aktuálních podmínkách zvýhodněného prodeje akcií zaměstnancům společnosti a členům volených orgánů společnosti v rámci opčního programu včetně stanovení objemu k tomu použitých finančních prostředků společnosti v období od přijetí usnesení do 26.4.2030.

Podmínky obsažené v navrhovaném znění usnesení vycházejí z požadavků právní úpravy na jeho obsah a přijetí.

Realizace usnesení předpokládá splnění podmínek stanovených Zákonem a existenci disponibilních zdrojů na nákup vlastních akcií na straně společnosti.

#### **K BODU 18 POŘADU VALNÉ HROMADY:**

**Návrh usnesení:**

*Valná hromada přijala toto usnesení :*

*Valná hromada rozhoduje o přidělu do nově zřízeného fondu pro nákup a prodej vlastních akcií tak, že z účtu nerozděleného zisku minulých let (účet 428 Nerozdělený zisk minulých let) se do fondu na nákup a prodej vlastních akcií převádí částka 15.000.000 Kč.*

**Zdůvodnění návrhu usnesení:**

Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě k projednání a schválení návrh konkrétního usnesení o naplnění nově zřízeného fondu na nákup a prodej vlastních akcií, když navrhuje k jeho naplnění použít dosud nerozdělený zisk společnosti evidovaný na účtu nerozděleného zisku minulých let. Na tomto účtu je podle řádné účetní závěrky společnosti za rok 2023 sestavené ke dni 31.12.2023 částka 63 367 242,89 Kč.

#### **K BODU 19 POŘADU VALNÉ HROMADY:**

**Návrh usnesení:**

*Valná hromada přijala toto usnesení :*

*Valná hromada rozhoduje o přidělu do nově zřízeného fondu investic a rozvoje tak, že z účtu nerozděleného zisku minulých let (účet 428 Nerozdělený zisk minulých let) se do fondu investic a rozvoje převádí částka 4.485.838,01 Kč.*

**Zdůvodnění návrhu usnesení:**

Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě k projednání a schválení návrh konkrétního usnesení o naplnění nově zřízeného fondu investic a rozvoje, když navrhuje, aby celkový příděl do tohoto fondu činil 10.000.000 Kč. Přičemž část prostředků bude získána převodem celého zisku společnosti za rok 2023 ve výši 5.514.161,99 Kč a ve zbytku k jeho naplnění bude použit dosud nerozdělený zisk společnosti evidovaný na účtu nerozděleného zisku minulých let. Na tomto účtu je podle řádné účetní závěrky společnosti za rok 2023 sestavené ke dni 31.12.2023 částka 63 367 242,89 Kč.

#### **K BODU 20 POŘADU VALNÉ HROMADY:**

**Návrh usnesení:**

*Valná hromada přijala toto usnesení :*

*Valná hromada rozhoduje v souladu s § 32 odst. 10 nově přijatých stanov o zřízení fondu obnovitelných zdrojů energie. Fond obnovitelných zdrojů energie je vytvořen za účelem rezervování finančních prostředků na financování pořízení technologií pro získávání obnovitelných zdrojů energie nebo nezbytných investic do nich, zejména na financování investic do dalšího rozvoje takových technologií, rozšíření kapacit těchto technologií, zavedení nových technologií či nákup techniky, pro expanzi do oblastí obnovitelných zdrojů energie a na modernizaci, rekonstrukci a*

*opravy technologií. O použití finančních prostředků přidělených do fondu bude rozhodovat představenstvo společnosti. Valná hromada může rozhodnout o převodu prostředků z tohoto fondu zcela či z části do jiného fondu společnosti.*

**Zdůvodnění návrhu usnesení:**

Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě k projednání a schválení návrh na zřízení fondu obnovitelných zdrojů energie. Z tohoto fondu budou financovány investice do technologií pro získávání obnovitelných zdrojů energie, které hodlá společnost provést a pořídit.

**K BODU 21 POŘADU VALNÉ HROMADY:**

**Návrh usnesení:**

*Valná hromada přijala toto usnesení :*

*Valná hromada rozhoduje o přidělu do nově zřízeného fondu obnovitelných zdrojů energie tak, že z účtu nerozděleného zisku minulých let (účet 428 Nerozdělený zisk minulých let) se do fondu obnovitelných zdrojů energie převádí částka 10.000.000 Kč.*

**Zdůvodnění návrhu usnesení:**

Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě k projednání a schválení návrh konkrétního usnesení o naplnění nově zřízeného fondu obnovitelných zdrojů energie, když navrhuje k jeho naplnění použít dosud nerozdělený zisk společnosti evidovaný na účtu nerozděleného zisku minulých let. Na tomto účtu je podle řádné účetní závěrky společnosti za rok 2023 sestavené ke dni 31.12.2023 částka 63 367 242,89 Kč.

**Organizace valné hromady:**

Prezence a zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 16.00 hod. v místě konání valné hromady.

Při registraci se akcionář prokáže platným průkazem totožnosti. V případě zastupování se zmocněnec prokáže platným průkazem totožnosti a odevzdá plnou moc. Zmocněncem akcionáře nemůže být člen představenstva, nebo dozorčí rady společnosti. Rozpory zjištěné při registraci akcionářů řeší pracovníci registračního místa se svolavatelem valné hromady. O rozporné záležitosti se pořídí písemný protokol a předá se svolavateli valné hromady.

Každých 1.000,-- Kč jmenovité hodnoty akcií představuje jeden hlas.


Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni akcionáři, kteří vlastní akcie s jmenovitou hodnotou celkem více jak 30 % základního kapitálu. Valná hromada rozhoduje většinou přítomných akcionářů, pokud ZOK nebo stanovy společnosti nevyžadují většinu jinou. V těchto případech budou akcionáři před hlasováním na tuto skutečnost předsedou valné hromady upozorněni.

**Zemědělská akciová společnost Mžany, a.s.**

**Vybrané údaje účetní závěrky za rok 2023 /v tis. Kč/**

Aktiva celkem	280 757	Pasiva celkem	280 757
Stálá aktiva	182 107	Vlastní kapitál	188 479
Oběžná aktiva	95 574	Cizí zdroje	91 854
Ostatní aktiva	3 076	Ostatní pasiva	424
Výnosy	180 126	Náklady	174 612

Hospodářský výsledek + 5 514

  
jménem představenstva společnosti  
Ing. Luděk Homoláč, Ph.D., předseda představenstva

**Info o dopravě:**

	I.	II.
15.30 hod.	Popovice	Mžany
15.35 hod.	Třesovice	Stračovská Lhota
15.40 hod.	Mokrovousy	Stračov
15.45 hod.	Dohalice	Dub
15.50 hod.	Horní Dohalice	Klenice
15.55 hod.	Sadová	Horní Černůtky
16.00 hod.	Sověstice	

***Jednací a volební řád***  
***Řádné valné hromady Zemědělské akciové společnosti Mžany, a.s.,***  
***konané dne 26.4.2024 v Hněvčevsi***

---

**Jednací řád:**

1. Jednání valné hromady zahajuje a do zvolení předsedy valné hromady řídí pověřený člen představenstva společnosti, který zajistí zvolení předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a dále osob pověřených sčítáním hlasů.
2. Předseda valné hromady je oprávněn:
  - a) Předsedající může navrhnout přesunutí bodu programu na příští valnou hromadu nebo navrhnout, že bod programu nebude projednáván.
  - b) přerušit jednání valné hromady a vyhlášením přestávky nezbytné k řádnému uplatnění práv akcionářů a k zajištění pořádku a regulérnosti valné hromady.
  - c) přijímat procesní rozhodnutí, kterým se řídí průběh jednání valné hromady. Jde např. o vyhlášení diskuse k bodům pořadu jednání a stanovení její délky. Diskusní příspěvek akcionáře nesmí být delší než 4 minut. Překročí-li akcionář stanovený limit pro diskusní příspěvek, nebo limit daný tímto řádem pro přednes žádosti o vysvětlení či protinávrhu, nebo nemluví-li akcionář k předmětu diskuse, je předseda valné hromady oprávněn odejmout mu slovo.
  - d) rozhodnout o vykázaní účastníka valné hromady z dalšího jednání valné hromady v případě, že účastník porušuje svým chováním zákon, tento jednací a volební řád, nebo dobré mravy.
3. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Každý akcionář má pro přednesení své žádosti nanejvýš 4 minuty. Podá-li takovou žádost akcionář písemně, musí mít písemná žádost rozsah nanejvýš dvě normostrany. Stejná pravidla platí i o přednesení stanoviska akcionáře k projednávaným záležitostem.
4. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Každý akcionář má pro přednesení svého návrhu či protinávrhu nanejvýš čtyři minuty.
5. Jednací řád upravuje způsob hlasování akcionářů na valné hromadě společnosti. Hlasovat jsou oprávněni všichni akcionáři nebo jejich zmocněnci, kteří jsou přítomni v době vyhlášení hlasování na valné hromadě.
6. Při prezenci na registračním místě obdrží každý akcionář, nebo osoba zmocněná k zastupování, hlasovací lístek.

## **Příloha č. 1 k pozvánce na valnou hromadu**

Hlasování se řídí těmito zásadami:

- a) na každých 1.000,-- Kč jmenovité hodnoty akcie připadá jeden hlas. Celkový počet hlasů akcionáře je vyjádřen počtem akcií v držení akcionáře.
- b) Hlasování se provádí vždy v možnostech PRO, PROTI, ZDRŽEL SE. Výsledek hlasování oznámí hlavní skrutátor předsedovi valné hromady, který vyhlásí výsledek hlasování.
- c) Návrhy a usnesení ke schválení předkládá představenstvo. V případě akcionáři písemně podaného protinávru, se nejprve hlasuje o návrhu představenstva, poté o protinávruzích, v pořadí, jak byly podány.  
Je-li některý z návrhů přijat, o ostatních návrzích se již nehlasuje.
- d) Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon č. 90/2012 Sb. nebo stanovy společnosti nevyžadují většinu jinou.

### **Volební řád:**

- 1) Za přípravu voleb členů orgánů Zemědělské akciové společnosti Mžany, a.s. odpovídá představenstvo
- 2) Na společném zasedání představenstva a dozorčí rady Zemědělské akciové společnosti Mžany, a.s. dne 18.3.2024 byl projednán návrh kandidáta do dozorčí rady společnosti, včetně ověření, zda splňuje podmínky stanovené příslušnými zákony, podepsal čestné prohlášení a souhlas se zapsáním do Obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové.
- 3) Návrh člena dozorčí rady do Zemědělské akciové společnosti Mžany, a.s. předkládaný svolavatelem valné hromady je uveden v návrhu usnesení, který je součástí pozvánky na valnou hromadu.
- 4) O kandidátovi do dozorčí rady se hlasuje jednotlivě hlasovacími lístky.
- 5) Vedoucí skrutátorů oznámí výsledek hlasování předsedovi volební komise, který výsledek voleb oznámí valné hromadě. O provedené volbě vyhotoví zápis, který obsahuje výsledky hlasování a zápis podepisuje předseda volební komise.

Valná hromada zvolí mimo jiné členy mandátní, volební a návrhové komise.

Mandátní komise má 3 členy. Úkolem mandátové komise je vedení seznamu účastníků valné hromady po celou dobu průběhu valné hromady.

Volební komise má 3 členy. Úkolem volební komise je organizování voleb do orgánů společnosti, sečtení hlasů a vyhlášení výsledků. Volební komise má svého předsedu.

Návrhová komise má 3 členy. Úkolem návrhové komise je dohlížet na soulad přednášených návrhů, resp. protinávruhů k jednotlivým bodům programu z hlediska právních předpisů, stanov a pravidel vystupování jednotlivých účastníků valné hromady.

Jednotlivé komise spolupracují s předsedajícím valné hromady a podávají mu svá stanoviska.