

**Představenstvo Zemědělské společnosti Dubné a.s., se sídlem
Žabovřesky 114, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČ 26030993**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1146

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ

na pátek 15.května 2015 od 19,00 hodin do kulturního domu v Žabovřeskách

Pořad jednání:

- 1) Zahájení a volba orgánů valné hromady
- 2) Projednání a schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
- 3) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu jejího majetku a o hospodářském výsledku za rok 2014
- 4) Určení auditora k provedení auditu společnosti pro účetní období kal. roku 2014, 2015,2016
- 5) Projednání řádné účetní závěrky za rok 2014 včetně zprávy auditora, návrh na rozdělení zisku a návrh na výplatu dividend a tantiém
- 6) Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti včetně stanoviska k řádné účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku za r. 2014 a stanovisko k výplatě dividend a tantiém
- 7) Hlasování o schválení řádné účetní závěrky včetně rozdělení zisku za rok 2014 a návrhu na výplatu dividend a tantiém
- 8) Schválení smluv o výkonu funkce pro předsedu představenstva, členy představenstva a členy dozorčí rady
- 9) Ocenění pracovníků, kteří odešli do důchodu v r. 2014
- 10) Diskuze
- 11) Usnesení z řádné valné hromady a hlasování o jeho přijetí
- 12) Závěr

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je 15.4.2015. Význam rozhodného dne: samostatně převoditelné právo spojené s cenným papírem (akciemi), popř. jiné právo s ním spojené, může uplatňovat vůči společnosti pouze osoba, která je toto právo oprávněna vykonávat k uvedenému dni (rozhodný den), a to i v případě, že po rozhodném dni dojde k převodu cenného papíru (akcií) nebo samostatně převoditelného práva. V daném případě společnost vydala akcie na jméno – akcionářská práva může pak vykonávat osoba, která měla tato práva k rozhodnému dni s tím, že touto osobou je osoba, která byla k rozhodnému dni zapsána v seznamu akcionářů.

Prezentace akcionářů bude probíhat v místě konání VH od 18,30 hod. Právo účastnit se VH mají akcionáři společnosti, kteří budou uvedeni v seznamu akcionářů k rozhodnému dni. Akcionáři se prokážou platným průkazem totožnosti, zmocněnec navíc ověřenou plnou mocí. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti.

Hlavní údaje z roční účetní závěrky za rok 2014 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	333 561	Základní kapitál	134 311
Stálá aktiva	239 779	Výnosy celkem	194 796
Oběžná aktiva	93 757	Náklady celkem	173 047
Přechodná aktiva	25	Hosp. výsledek	+ 17 661

Účetní závěrka je pro všechny akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 9,00 do 15,00 hodin. Celá výroční zpráva za r. 2014 je k dispozici na internetových stránkách společnosti www.zsdubneas.cz

Návrhy usnesení k bodům valné hromady a jejich zdůvodnění:

Bod 1) Zahájení a volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení :

Valná hromada ZS Dubné a.s. volí předsedou valné hromady pana Ing. Vlastimila Houdka, zapisovatelkou p. Ivanu Brožovou, ověřovateli zápisu p. Václava Ptáčníka a p. Jaroslava Jindrleho a sčítateli hlasů p. Věru Soukupovou, p. Marii Lieblovou, p. Ing. Ivanu Spěváčkovou, p. Ing. Evu Návarovou, p. Ing. Slavomíra Vlka a p. Blanku Šedivou.

Zdůvodnění představenstva:

- Návrh představenstva na volbu orgánů VH vyplývá z požadavků stanovených zákonem a stanovami společnosti. Představenstvo považuje navržené osoby s ohledem na jejich kvalifikaci a dosavadní praxi za vhodné kandidáty.

Bod 2) Projednání a schválení jednacího a hlasovacího řádu VH

Schválení těchto řádů je nutné pro určení pravidel jednání a hlasování VH.

Bod 3) Zpráva představenstva o podnikatel. činnosti společnosti, o stavu jejího majetku a o hospodářském výsledku za r. 2014

Zpráva představenstva o podnikatel. činnosti společnosti je VH každoročně předkládána v souladu se zákonem a stanovami společnosti. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

Bod 4) Určení auditora k provedení auditu za r. 2014, 2015, 2016

Návrh usnesení:

Valná hromada určuje auditorem k provedení povinného auditu pro úč. období kal. roku 2014,2015,2016 auditora Ing. Růženu Holečkovou, č. oprávnění o zápisu do seznamu auditorů č. 204, Kališnická 1494/5B, 370 08 České Budějovice

Zdůvodnění představenstva:

V souladu se zák. č. 93/2009 Sb. o auditorech určuje auditora k provedení povinného auditu valná hromada. Představenstvo předkládá VH návrh, aby auditorem k provedení povinného auditu určila výše jmenovanou Ing. Růženu Holečkovou.

Bod 5) Projednání řádné úč.závěrky za r. 2014 včetně zprávy auditora, návrh na rozdělení zisku a návrh na výplatu dividend a tantiém

Řádná úč.závěrka je VH každoročně předkládána v souladu se zákonem a stanovami společnosti.

Bod 6) Zpráva DR o kontrolní činnosti včetně stanoviska k řádné úč.závěrce, k návrhu na rozdělení zisku za r. 2014 a stanovisko k výplatě dividend a tantiém.

Zpráva DR je každoročně předkládána VH v souladu se zákonem a stanovami společnosti. Součástí zprávy je i vyjádření k řádné úč.závěrce, k návrhu na rozdělení zisku společnosti. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

Bod 7) Hlasování o schválení řádné úč.závěrky včetně rozdělení zisku a výplaty dividend a tantiém.

Návrh usnesení:

1) VH schvaluje úč. závěrku ZS Dubné a.s. k 31.12.2014 včetně zprávy auditora přednesenou ekonomem společnosti Ing. F. Pavlíkem

2) VH schvaluje rozdělení úč. zisku za rok 2014 takto:

Vykázaný úč.zisk ve výši 17 660 693,85 Kč rozdělit:

- výplata dividendy ve výši 2% základního kapitálu (tj. 2 686 220,-- Kč)

- výplata tantiém pro členy představenstva a dozorčí rady (tj. 147 000,-- Kč)

- zaúčtování zbylého zisku na účet 428 – Nerozdělený zisk minulých let (tj. 14 827 473,85 Kč)

Zdůvodnění představenstva:

- 1) V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti předkládá představenstvo účetní závěrku ke schválení VH. Úč. závěrka ZS Dubné a.s. k 31.1.2014 byla v souladu s požadavkem zákona o účetnictví zpracována dle českých účetních standardů, projednána v představenstvu a.s., ověřena nezávislým auditorem a přezkoumána DR a.s. se závěrem, že valné hromadě doporučuje její schválení.
- 2) Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží dle příslušných ustanovení zákona a stanov společnosti do působnosti valné hromady. Návrh na rozdělení zisku ZS Dubné a.s. za r. 2014 předkládaný představenstvem ke schválení valné hromadě je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti.

Bod 8) Schválení smluv o výkonu funkce pro předsedu představenstva, členy představenstva a členy dozorčí rady

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce:

- pro předsedu představenstva včetně odměny a dalších požitků
- pro členy představenstva a členy dozorčí rady, kteří jsou odměňováni podle mzdového předpisu společnosti.

Zdůvodnění představenstva:

V souladu s ustanovením § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. předkládá představenstvo valné hromadě ke schválení smlouvy o výkonu funkce pro předsedu představ., členy představenstva a členy DR. Důvodem předložených nových smluv pro všechny stávající členy je přizpůsobení textu smluv nové právní úpravě a to při zachování stávajících podmínek pro výkon funkce.

V Žabovřeskách, 8.4.2015

Jiří Návara – předseda představenstva
Zemědělská společnost Dubné a.s.

Součástí pozvánky je plná moc k zastupování na valné hromadě. Podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen. Z organizačních důvodů vyplněnou a podepsanou plnou moc odevzdejte na středisku Čejkovice, Dubné nebo Žabovřesky, event. zašlete do sídla společnosti nejpozději den před konáním valné hromady.

Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady.

Doprava pro účastníky valné hromady je zajištěna dle jízdního řádu.

Jízdní řád 15.5.2015:

Autobus:	Dasný	17,30 hod		
	Čejkovice	17,35 hod	Třebín	18,10 hod
	Břehov	17,40 hod	Branišov	18,15 hod
	Dehtáře	17,45 hod	Dubné	18,20 hod
	Radošovice	17,50 hod	Křenovice	18,25 hod
	Tupesy	17,55 hod	Jaronice	18,30 hod

Možnosti pro ověření plných mocí:

12.5.2015	Dasný	8,00 hod	autobusová čekárna	
	Čejkovice	8,30 hod	kancelář střediska	
	Břehov	9,00 hod	autobusová čekárna	
	Tupesy	9,30 hod	autobusová čekárna	
	Radošovice	10,00 hod	areál ŽV	
	Dehtáře	10,30 hod	autobusová čekárna	
	Branišov	13,00 hod	váha	
	Dubné	13,30 hod	kancelář střediska	
	Křenovice	14,00 hod	autobusová čekárna	
Jaronice	14,30 hod	náves		
13.5.2015	Žabovřesky	13,00 – 15,00 hodin		