P o z v á n k a

na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti

ZP Hospříz a.s.

se sídlem v Hospříz 62, IČ 25175661

kterou svolává představenstvo společnosti na **10. června 2019 (pondělí) na 10.00 hodin**

do Hospůdky U Rákosníčka, Blažejov čp. 28

Pořad jednání:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Výroční zpráva představenstva a.s. o hospodaření v roce 2018, řádná účetní závěrka, zpráva auditora a návrh na rozdělení zisku
3. Zpráva dozorčí rady za r. 2018 včetně stanoviska k účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku
4. Schválení řádné účetní závěrky za r. 2018, rozhodnutí o rozdělení zisku za r. 2018
5. Určení auditora pro rok 2019
6. Závěr

Organizační pokyny

Prezence akcionářů proběhne od 9.00 do 10.00 hodin. Žádáme o dodržení stanovené doby, aby jednání valné hromady mohlo být v 10.00 h zahájeno. Při prezenci se akcionáři prokáží platným občanským průkazem. Akcionář, který se valné hromady neúčastní, může k zastupování zmocnit jinou osobu, která je povinna se prokázat plnou mocí.

Představenstvo společnosti zveřejňuje tyto hlavní údaje účetní závěrky (v tis. Kč).

aktiva celkem	176949	pasiva celkem	176949
z toho dlouhodobý majetek	137529	z toho vlastní kapitál	109943
oběžná aktiva	39162	cizí zdroje	66995
časové rozlišení aktiv	258	časové rozlišení pasiv	11
výnosy celkem	79973	náklady celkem	73252
hosp. výsl. před zdaněním	6721	daň z příjmů	1463
účetní hosp. výsl.	5258		

Návrh usnesení valné hromady a vyjádření představenstva

Vyjádření představenstva k bodu 1 pořadu jednání valné hromady

V souladu s aktuálně platnými stanovami společnosti bude na valné hromadě zvolen předseda valné hromady, zapisovatel, dva ověřovatelé zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Návrh konkrétních osob k obsazení orgánů valné hromady bude dle dosavadních zvyklostí navržen z přítomných členů orgánů společnosti, akcionářů nebo jiných osob, k tomu představenstvem pověřených. Konkrétní návrh na obsazení orgánů valné hromady se proto nenavrhuje.

Vyjádření představenstva k bodu 2 a bodu 3 pořadu jednání valné hromady

Představenstvo společnosti a dozorčí rada společnosti tak, jako je obvyklé, přednese akcionářům společnosti zprávy a informace k hospodaření za rok 2018 a výhled roku 2019. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti je přílohou této pozvánky. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami je k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 9:00 do 14:00 hod, a to po dobu 30 dnů přede dnem konání řádné valné hromady.

Návrh usnesení k bodu 4 pořadu jednání valné hromady

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2018 ve výši	5.257.686,89 Kč takto:
a/ převod do rezervního fondu společnosti ve výši	263.000,-- Kč
b/ částka k přídělu do sociálního fondu ve výši	30.000,-- Kč
c/ převod na účet nerozděleného zisku ve výši	4.553.803,89 Kč
d/ dividendy	410.883,-- Kč

Zdůvodnění představenstva k návrhu usnesení u bodu 4 pořadu jednání valné hromady

Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2018 a dále zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku jsou přílohou této pozvánky a současně jsou akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 9:00 do 14:00 hod, a to po dobu 30 dnů přede dnem konání řádné valné hromady. Představenstvo společnosti považuje sestavenou řádnou účetní závěrku za správnou, zachycující dostatečně věrně hospodaření společnosti a navrhuje proto její schválení. Představenstvo společnosti s ohledem na nutnost zajištěné finanční rezervy společnosti považuje návrh převod části zisku na účet nerozděleného zisku za přiměřený, stejně jako výši návrhu na výplatu dividendy. Pro výplatu dividendy je nezbytné, aby akcionáři sdělili společnosti čísla svého bankovního účtu.

Návrh usnesení k bodu 5 pořadu jednání valné hromady

Valná hromada určuje jako auditora k provedení auditu za rok 2019 společnost AUDIT 99 s.r.o., se sídlem U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov, číslo oprávnění 423.

Zdůvodnění představenstva k návrhu usnesení u bodu 5 pořadu jednání valné hromady

V souladu s § 17 zákona o auditorech je nejvyšší orgán společnosti povinen určit auditora pro provedení auditu. Představenstvo navrhuje auditora, se kterým má dosavadní dlouhodobou spolupráci.

V Hospřízi dne 9. 5. 2019

ZP HOSPŘÍZ, a.s.
Hospříz 62
377 01 J. Hradec
IČ: 251 75 661, DIČ: CZ25175661
tel.: 380 421 750

Karel Šamal
předseda představenstva a.s.

Zpráva předsedy představenstva,

Dovolte mi, abych vás seznámil s výroční zprávou o výsledku hospodaření, řádnou účetní závěrkou a stavem majetku společnosti ZP Hospříz, a.s. za uplynulý účetní rok 2018. Akciová společnost ZP Hospříz, a.s. v uplynulém roce hospodařila na 1 262,16 ha zemědělské půdy. Zaměření výroby je téměř stejné jako v minulých letech. Jedná se o rostlinnou a živočišnou výrobu, kombinovanou porážku s prodejem masa a výrobu elektřiny z bioplynové stanice. Společnost je složena ze 139 akcionářů fyzických osob a jedné právnické osoby, kterou je AGRA Deštná, a.s. jako majoritní vlastník, vlastnící 72% akcií. V loňském roce zaměstnávala společnost v průměru 34 zaměstnanců.

Živočišná výroba:

Bylo dosaženo užitkovosti 10 700 l mléka na dojnici. Průměrná realizační cena za rok 2018 byla 8,39 Kč/l.

Rostlinná výroba:

Pěstovali jsme obiloviny na 419,13 ha, řepku na 162,04 ha, kukuřici na 242,48 ha, jetel a směsku na 151,85 ha orné půdy. Průměrný výnos obilovin na ha: 5,35 t/ha. Rostlinná výroba zabezpečila jako každým rokem dostatek kvalitních objemných krmiv pro živočišnou výrobu ale i pro bioplynovou stanici. Bylo vyrobeno 2515 t jetelové, travní a směskové senáže, 6998 t kukuřičné siláže a 39 t sena.

Úsek investiční činnosti:

Z vlastních zdrojů jsme v roce 2018 pořídili napájecí žlaby do OMD Blažejov za 445 tis. Kč včetně nové vodoinstalace za 552 tis. Kč, podmítač Horsch JOCKER 6 RT za 840 tis. Kč, úsporné osvětlení v OMD Hospříz za 91 tis. Kč a pozemky za 87 tis. Kč.

Dlouhodobé úvěry a leasing:

Splátky všech úvěrů byly v roce 2018 provedeny v termínech podle splátkových kalendářů. V tomto roce jsme uzavřeli tři nové úvěrové smlouvy. Z těchto úvěrů jsme financovali koupi osobního automobilu VW Tiguan ve výši 374 tis. Kč, nákladního automobilu Renault Master ve výši 497 tis. Kč a nakladače JCB 427 ve výši 4095 tis. Kč. Z dalšího nevyčerpaného úvěru jsme financovali koupi pozemků v hodnotě 6316 tis. Kč. V roce 2018 jsme za splátky úvěrů zaplatili celkem 10050 tis. Kč.

Ekonomika roku 2018:

V souladu s platnými zákony o vedení účetnictví předkládáme výroční zprávu s povinně zveřejňovanými údaji naší společnosti ke schválení valnou hromadou. V této výroční zprávě jsou uvedeny nejdůležitější ekonomické ukazatele a hospodářský výsledek roku 2018. V loňském roce bylo dosaženo kladného výsledku hospodaření. Náklady celkem byly 73.252 tis. Kč, výnosy celkem 79.973 tis. Kč a byl vytvořen zisk ve výši 6.721 tis. Kč. Po odečtení odložené a splatné daně je zisk 5.257.686,89 Kč. V roce 2018 naše společnost obdržela dotace ze státního rozpočtu a zdrojů evropské unie v celkové výši 26.103 tis. Kč včetně zeleného bonusu na výrobu elektřiny. Návrh na rozdělení zisku: 263.000,- Kč převést do rezervního fondu, 30.000,- Kč převést do sociálního fondu, 410.883,- Kč dát na dividendy a 4.553.803,89 Kč ponechat jako nerozdělený zisk na další rozvoj společnosti.

Karel Šamal

předseda představenstva

ZP HOSPŘÍZ, a.s.
Hospříz 62
377 01 J. Hradec
IČ: 251 75 651, DIČ: CZ25175651