

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

kteřou svolává představenstvo společnosti na **20. června 2023 (úterý) na 10.00 hodin**
do Restaurace na Cihelně, Otín 252

Pořad jednání:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Výroční zpráva představenstva a.s. o hospodaření v roce 2022, řádná účetní závěrka, zpráva auditora a návrh na rozdělení zisku
3. Zpráva dozorčí rady za r. 2022 včetně stanoviska k účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku
4. Schválení řádné účetní závěrky za r. 2022, rozhodnutí o rozdělení zisku za r. 2022
5. Určení auditora pro rok 2023
6. Závěr

Organizační pokyny

Prezence akcionářů proběhne od 09.30 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	227412	pasiva celkem	227412
z toho dlouhodobý majetek	183018	z toho vlastní kapitál	140897
oběžná aktiva	44102	cizí zdroje	86508
časové rozlišení aktiv	292	časové rozlišení pasiv	7
 výnosy celkem	 97137	 náklady celkem	 81233
hosp. výsl. před zdaněním	15904	daň z příjmů	2841
účetní hosp. výsl.	13063		

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 2022 a výhled roku 2023. 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 2022 ve výši	13.063.049,26 Kč takto:
a/ převod do rezervního fondu společnosti ve výši	654.000,-- Kč
b/ částka k přidělu do sociálního fondu ve výši	350.000,-- Kč
c/ převod na účet nerozděleného zisku ve výši	11.648.166,26 Kč
d/ dividendy	410.883,-- Kč

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

Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2022 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 zajištění 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.

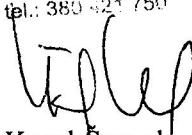
Návrh usnesení k bodu 5 pořadu jednání valné hromady

Valná hromada určuje jako auditora k provedení auditu za rok 2023 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 Hospřizi dne 15. 5. 2023

ZP HOSPŘÍZ, a.s.
Hospřiz 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 2022. Akciová společnost ZP Hospříz, a.s. v uplynulém roce hospodařila na 1 233 ha zemědělské půdy. Zaměření výroby je 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 138 akcionářů fyzických osob a jedné právnické osoby, kterou je AGRA Deštná, a.s. jako majoritní vlastník, vlastníci 72 % akcií. V loňském roce zaměstnávala společnost v průměru 31 zaměstnanců.

Živočišná výroba:

Bylo dosaženo užitkovosti 9600 l mléka na dojnici. Průměrná realizační cena za rok 2022 byla 11,95 Kč/l.

Rostlinná výroba:

Pěstovali jsme obiloviny na 466,32 ha, řepku na 150,68 ha, kukuřici na 169,15 ha, jetel a směsku na 183,43 ha orné půdy. Průměrný výnos obilovin na ha: 5,43 t/ha. Rostlinná výroba zabezpečila jako každým rokem dostatek kvalitních objemných krmiv pro živočišnou výrobu ale i pro bioplynovou stanici. Bylo vyrobeno 4098 t jetelové, travní a směskové senáže a 6210 t kukuřičné siláže.

Úsek investiční činnosti:

Z vlastních zdrojů jsme v roce 2022 pořídili:

- traktor JD 6195M	2 900000,00 Kč
- kalové čerpadlo	455644,00 Kč
- vrtulové míchadlo TBM 9 kW	358688,00 Kč
- úsporné osvětlení	121650,00 Kč
- kombi. kypřič Saturn IV 6P	480000,00 Kč
- dvoukřídlovou bránu s pohonem	297675,00 Kč
- osobní automobil Renault Fluence	129900,00 Kč

Dlouhodobé úvěry a leasing:

Splátky všech úvěrů byly v roce 2022 provedeny v termínech podle splátkových kalendářů. V roce 2022 jsme uzavřeli jeden nový provozní úvěr, který jsme v témž roce splatili. Za splátky úvěrů jsme zaplatili celkem 11 146 tis. Kč. Doplatili jsme tři úvěry.

Ekonomika roku 2022:

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 2022. V loňském roce bylo dosaženo kladného výsledku hospodaření. Náklady celkem byly 81.233 tis. Kč, výnosy celkem 97.137 tis. Kč a byl vytvořen zisk ve výši 15.904 tis. Kč. Po odečtení odložené a splatné daně je zisk 13.063.049,26 Kč. V roce 2022 naše společnost obdržela dotace ze státního rozpočtu a zdrojů evropské unie v celkové výši 23.507 tis. Kč včetně zeleného bonusu na výrobu elektřiny. Návrh na rozdělení zisku: 654.000,- Kč převést do rezervního fondu, 350.000,- Kč převést do sociálního fondu, 410.883,- Kč dát na dividendy a 11.648.166,26 Kč ponechat jako nerozdělený zisk na další rozvoj společnosti.

ZP HOSPŘIZ, a.s.

Hospřiz 62
377 01 J. Hradec
IČ: 251 75 661, DIČ: CZ25175661
tel.: 380 421 750

Karel Šamal

předseda představenstva

