

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 **19. června 2024 (středa) 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 2023, řádná účetní závěrka, zpráva auditora a návrh na rozdělení zisku
3. Zpráva dozorčí rady za r. 2023 včetně stanoviska k účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku
4. Schválení řádné účetní závěrky za r. 2023, rozhodnutí o rozdělení zisku za r. 2023
5. Volba členů představenstva a dozorčí rady
6. Rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady
7. Určení auditora pro rok 2024
8. Závěr

Organizační pokyny

Prezence akcionářů proběhne od 9.30 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	226.178	pasiva celkem	226.178
z toho dlouhodobý majetek	181.532	z toho vlastní kapitál	143.796
oběžná aktiva	44.402	cizí zdroje	82.180
časové rozlišení aktiv	244	časové rozlišení pasiv	202
výnosy celkem	86.942	náklady celkem	81.550
hosp. výsl. před zdaněním	5.392	daň z příjmů	2.004
hosp. výsl. za úč období	3.388		

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 2023 a výhled roku 2024. 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 2023 ve výši	3.387.865,62 Kč takto:
a/ převod do rezervního fondu společnosti ve výši	170.000,-- Kč
b/ částka k přidělu do sociálního fondu ve výši	500.000,--Kč
c/ převod na účet nerozděleného zisku ve výši	2.306.982,62 Kč
d/ dividendy	410.833,--Kč

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

Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2023 a dále zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku 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.

Návrh usnesení k bodu 5 pořadu jednání valné hromady

- Valná hromada volí členem představenstva Karla Šamala
- Valná hromada volí členem představenstva Zdeňka Svitáka
- Valná hromada volí členkou představenstva Ing. Helenu Šelepovou
- Valná hromada volí členem dozorčí rady Jaroslava Jirků
- Valná hromada volí členkou dozorčí rady Ing. Michaelu Ondřejovou
- Valná hromada volí členkou dozorčí rady Markétu Jirků

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

Z důvodu zániku funkcí shora uvedených členů představenstva a člena dozorčí rady, je valné hromadě navržena volba těchto členů orgánu společnosti na další funkční období.

Návrh usnesení k bodu 6 pořadu jednání valné hromady

- Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Karla Šamala.
- Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Zdeňka Svitáka.
- Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce členky představenstva Ing. Heleny Šelepové.
- Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Jaroslava Jirků.
- Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce členky dozorčí rady Ing. Michaely Ondřejové.
- Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce členky dozorčí rady Markéty Jirků.

Zdůvodnění představenstva k návrhu usnesení u bodu 6 pořadu jednání valné hromady

S ohledem na požadavek § 59 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, je třeba schválit novou smlouvu o výkonu funkce nově zvolených členů orgánů společnosti. Představenstvo společnosti upozorňuje akcionáře, že smlouva o výkonu funkce každého člena představenstva a dozorčí rady je k dispozici k nahlédnutí akcionářům 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 7 pořadu jednání valné hromady

Valná hromada určuje jako auditora k provedení auditu za rok 2024 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 7 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 15. 5. 2024

ZP HOSPŘÍZ, a.s.
Hospříz 62
377 01 J. Hradec
IČ: 251 75 661, DIČ: CZ25175661
tel.: 386 421 750

Karel Šamal
předseda představenstva ZP Hospříz 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 2023. Akciová společnost ZP Hospříz, a.s. v uplynulém roce hospodařila na 1 246 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 137 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 29 zaměstnanců.

Živočišná výroba:

Bylo dosaženo užitkovosti 9700 l mléka na dojnici. Průměrná realizační cena za rok 2023 byla 11,58 Kč/l.

Rostlinná výroba:

Pěstovali jsme obiloviny na 453,01 ha, řepku na 164,94 ha, kukuřici na 169,94 ha, jetel a směsku na 175 ha a hořčici na 10,58 ha orné půdy. Průměrný výnos obilovin na ha: 4,94 t/ha. Rostlinná výroba zabezpečila jako každým rokem dostatek kvalitních objemných krmiv pro živočišnou výrobu ale i pro bioplynovou stanici. Bylo vyrobeno 5293 t jetelové a travní senáže a 6000 t kukuřičné siláže.

Úsek investiční činnosti:

Z vlastních zdrojů jsme v roce 2023 pořídili:

- ponorné čerpadlo	161766,00 Kč
- osobní automobil Dacia Duster	347138,85 Kč
- zahradní traktor SECO	109500,00 Kč
- secí stroj el. PS 500 M2	175000,00 Kč
- silo včetně dopravníku	204834,00 Kč
- pozemky	119373,60 Kč

Dlouhodobé úvěry a leasing:

Splátky všech úvěrů byly v roce 2023 provedeny v termínech podle splátkových kalendářů. V roce 2023 jsme uzavřeli dva nové úvěry na nákup pozemků. Za splátky úvěrů jsme zaplatili celkem 11 233 tis. Kč. Doplatili jsme jeden úvěr.

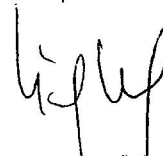
Ekonomika roku 2023:

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 2023. V loňském roce bylo

dosaženo kladného výsledku hospodaření. Náklady celkem byly 81.550 tis. Kč, výnosy celkem 86.942 tis. Kč a byl vytvořen zisk ve výši 5.392 tis. Kč. Po odečtení odložené a splatné daně je zisk 3.387.865,62 Kč. V roce 2023 naše společnost obdržela dotace ze státního rozpočtu a zdrojů evropské unie v celkové výši 10.959 tis. Kč. Návrh na rozdělení zisku: 170.000,- Kč převést do rezervního fondu, 500.000,- Kč převést do sociálního fondu, 410.883,- Kč dát na dividendy a 2.306.982,62 Kč ponechat jako nerozdělený zisk na další rozvoj společnosti.

Karel Šamal

předseda představenstva



ZP HOSPŘIZ, a.s.

Hospřiz 02
377 01 u. Hradec
IČ: 251 75 661, DIČ: CZ25175661
tel.: 380 421 750 