

## Oznámení o konání valné hromady společnosti

Představenstvo společnosti

**Vysočina Vyklantice, a.s.**

sídlo: č.p. 77, 395 01 Buřenice

IČO: 472 38 381

zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 562

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne **18.06.2024 od 10:00 hodin v sídle společnosti na adrese č.p. 77, 395 01 Buřenice.**

### **Pořad jednání valné hromady:**

1. Zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady
2. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a řádné účetní závěrce za účetní období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, včetně návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023.
3. Projednání vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2023 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023.
4. Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2023, včetně rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem.
5. Závěr valné hromady

Prezence (registrace) akcionářů a zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat dne **18.06.2024** od 9:30 hodin v místě konání valné hromady. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání valné hromady, tj. den 11.06.2024. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování, má osoba vedená jako akcionář v zákonem stanovené evidenci cenných papírů k rozhodnému dni nebo její zástupce.

Akcionář – fyzická osoba se při registraci prokáže platným průkazem totožnosti. Akcionář - právnická osoba se při registraci prokáže originálem či úředně ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku nebo výpisu z jiné evidence právnických osob, ne starším 3 měsíců, přičemž osoba oprávněná jednat za právnickou osobu se prokáže platným průkazem totožnosti.

V případě zastupování akcionáře předloží zástupce akcionáře navíc písemnou plnou moc, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách, a svůj průkaz totožnosti. Plná moc udělená akcionářem-právnickou osobou musí být podepsána statutárním orgánem způsobem, jakým je statutární orgán oprávněn jednat. Plná moc musí být opatřena úředně ověřeným podpisem akcionáře.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář sám.

Na jednu akcii o jmenovité hodnotě 800,00 Kč připadá 1 hlas pro hlasování na valné hromadě společnosti.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění:

**a) k bodu 4 pořadu - Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2023, včetně rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem**

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje:

- a) řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období od 01.01.2023 do 31.12.2023;
- b) ztráta společnosti za účetní období od 01.01.2023 do 31.12.2023 ve výši 4.467.153,00 Kč bude převeden na účet neuhrazené ztráty minulých let.“

Zdůvodnění:

Vzhledem ke skutečnosti, že společnost hospodařila v roce 2023 se ztrátou a že společnost neevviduje žádný nevyplacený zisk minulých let, navrhuje představenstvo ztrátu roku 2023 převést na účet neuhrazené ztráty minulých let. Většina ztráty za účetní období roku 2023 byla způsobena poklesem výkupních cen zemědělských komodit, zejména obilí, když tržby z tohoto důvodu klesly oproti roku 2022 o 2.647.000,- Kč a dále snížením přijatých zemědělských dotací, když v tomto případě došlo k poklesu oproti roku 2022 o 1.642.000,- Kč.

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Návrhy a protinávrhy doručené společnosti nejpozději 3 dny před konáním valné hromady uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu na internetových stránkách společnosti. Jsou-li návrhy a protinávrhy doručeny nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady, uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu i své stanovisko. Obsahují-li návrhy a protinávrhy zdůvodnění, uveřejní s nimi představenstvo i toto zdůvodnění. Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k záležitostem, které budou zařazeny na pořad valné hromady, také před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu/oznámení o konání valné hromady. Návrh doručený společnosti nejpozději 5 dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu uveřejní představenstvo i se svým stanoviskem spolu s pozvánkou na valnou hromadu. Na návrhy doručené po této lhůtě se obdobně použije shora popsáný postup pro návrhy a protinávrhy uplatněné po uveřejnění oznámení o konání valné hromady.

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. Akcionář může žádost podat písemně. Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je akcionářům ve lhůtě do 15 dnů ode dne konání valné hromady. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na

internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady. Akcionář má právo žádat zařazení určité záležitosti na program jednání valné hromady, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.

Všechny dokumenty zmíněné v pozvánce, jsou akcionářům k dispozici ode dne doručení tohoto oznámení do dne konání valné hromady v sídle společnosti. Akcionář má právo vyžádat si zaslání těchto materiálů na svůj náklad a své nebezpečí.

Účetní závěrka i zpráva o podnikatelské činnosti společnosti jsou zveřejněny rovněž na internetových stránkách společnosti [www.vyklantice.eu](http://www.vyklantice.eu). Akcionář má právo vyžádat si zaslání těchto materiálů na svůj náklad a nebezpečí.

V Buřenicích, dne 13.05.2024

Jiří Schandl  
předseda představenstva

Ing. Nikola Bínová  
člen představenstva