

Lubská zemědělská, a. s.

Na Šíji 257, Luby, 339 01 Klatovy

zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 857. Den zápisu 24. května 2000.

Telefon 725996686

Bankovní spojení: KB Klatovy
číslo účtu: 3512351/0100

IČO:25245571

DIČ: CZ25245571

e-mail:szp.klatovy@quick.cz

Pozvánka představenstva

na **řádnu** valnou hromadu akcionářů společnosti Lubská zemědělská a. s., která se bude konat dne 10. 6. 2024 ve 14⁰⁰ hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Lubech, Na Šíji 257.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady (předsedající valné hromady, zapisovatel, osoba pověřená sčítáním hlasů, ověřovatel zápisu)
3. Roční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2023
4. Zpráva dozorčí rady o činnosti a přezkoumání účetní závěrky
5. Schválení účetní závěrky a výroční zprávy
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku za účetní období roku 2023
7. Rozhodnutí o rozdělení jiného výsledku hospodaření minulých let
8. Souhlas se zřízením zástavního práva ve prospěch společnosti Komerční banka, a.s.
9. Změna stanov společnosti
10. Schválení smlouvy o výkonu funkce pro člena představenstva, který je zároveň zaměstnancem společnosti
11. Odvolání členů orgánů společnosti
12. Volba členů orgánů společnosti
13. Závěr

K pozvánce Vám přikládáme vybrané údaje z účetní závěrky za účetní období roku 2023.

(Pozvánka i s účetní závěrkou a zprávou o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku a úplný návrh změny stanov jsou umístěny na stránkách společnosti www.lubskazemedelska.cz).

Do podrobné účetní závěrky, do zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a jejího majetku a stanov je možno nahlédnout v sídle společnosti v pracovní dny od 6⁰⁰ do 14³⁰ hodin.

Stanovy ani předcházející valná hromada neurčují rozhodný den k účasti na valné hromadě, proto je rozhodným dnem den a okamžik konání valné hromady. V případě, že společnost vydala akcie na jméno a akcionářská práva může vykonávat pouze osoba, která měla tato práva k rozhodnému dni, je jí osoba, která byla k rozhodnému dni zapsána v seznamu akcionářů (§ 284/2 a 3 zákona o obchodních korporacích, dále jen ZOK).

Navrhovaní členové orgánů společnosti:

Představenstvo: Ing. Milan Křišťan, Ing. Josef Pyšek, Ing. Blanka Hrdličková

Dozorčí rada: Ing. Miroslav Babka, Jaroslava Babková, Mgr. Iva Křišťanová

Návrh usnesení valné hromady

Valná hromada schválila:

1. Účetní závěrku za účetní období roku 2023

– schválení účetní závěrky valnou hromadou vyplývá z § 21a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a § 421 odst. 2 pís. g) ZOK

2. Výroční zprávu za účetní období roku 2023

– schválení výroční zprávy valnou hromadou vyplývá z § 21a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

3. Rozdělení zisku takto:

Ze zisku za rok 2023 vyplatit dividendu 500 000 Kč na akcii, celkem 5 500 000 Kč a zbytek zisku za rok 2023 převést do nerozděleného zisku minulých let. Z dividendy bude sražena 15 % daň z příjmů. Splatnost dividendy je do 30. 9. 2024.

- rozdělení zisku vyplývá z § 421 odst. 2 pís. h) ZOK

4. Rozhodnutí o rozdělení jiného výsledku hospodaření minulých let

Ztrátu z jiného výsledku hospodaření minulých let společnost uhradí z nerozděleného zisku z minulých let

- společnost začala účtovat o rezervě na nevybranou dovolenou, tímto došlo ke změně metody účtování, proto ve smyslu § 15a odst. 2 vznikl jiný výsledek hospodaření minulých let, rozdělení zisku vyplývá z § 421 odst. 2 pís. h) ZOK

5. Souhlas se zřízením zástavního práva ve prospěch společnosti Komerční banka, a.s.

Valná hromada společnosti **Lubská zemědělská, a.s., IČO 25245571, se sídlem Na Šíji 257, Luby, 339 01 Klatovy, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 857** (dále jen „Společnost“)

tímto schvaluje zřízení zástavního práva ve prospěch společnosti Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 č.p. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 1360 (dále jen „Banka“) k následujícím věcem ve vlastnictví Společnosti:

pozemky st. 109, st. 110, st. 111, st. 112, st. 113, st. 114, st. 115, 115/12, 115/13, 115/14, 115/16, 115/17, 115/18, 115/19, 115/20, 115/21, 115/22, 115/23, st. 116, st. 117, st. 118, st. 119, st. 120, st. 121 zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 183, katastrální území Seč u Blovic za účelem zajištění následujících dluhů Společnosti vůči Bance: dluhů specifikovaných ve Smlouvě o zástavě nemovitostí č.10000898066, do celkové maximální výše budoucího dluhu ze smluv o úvěru ve výši 65 000 000 Kč, dluhů z bezdůvodného obohacení vzniklých do 30.06.2034 do celkové výše 65 000 000 Kč a dluhů z důvodu náhrady škody a smluvních pokut vzniklých do 30.06.2034, do celkové výše 6 500 000 Kč.

stavby na pozemcích st. 77/1 a st. 77/2 a dále pozemky 21/3, 22/1, 232/5 st. 52, st. 53, st. 54, st. 55, st. 56, st. 57, st. 77/2 zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 213, katastrální území Chocenický Újezd za účelem zajištění následujících dluhů Společnosti vůči Bance: dluhů specifikovaných ve Smlouvě o zástavě nemovitostí č.10000898066, do celkové maximální výše budoucího dluhu ze smluv o úvěru ve výši 65 000 000 Kč, dluhů z bezdůvodného obohacení vzniklých do 30.06.2034 do celkové výše 65 000 000 Kč a dluhů

z důvodu náhrady škody a smluvních pokut vzniklých do 30.06.2034, do celkové výše 6 500 000 Kč.

pozemky 1040/2, 1040/3, 1040/5, 1099/2, 1099/3, 1099/5, 1099/7, 1099/8, 1105/2, st. 122, st. 123, st. 124, 683/2, 731/2, 739/2, 739/3, 739/37, 855/3, 855/4, 855/5, 855/6, 862/2, 994/15, 994/16, 994/29, 994/30, 994/32, 994/45, 994/71, 994/74, 994/75, 994/76 a st.127, st. 129 zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 182, katastrální území Hejná za účelem zajištění následujících dluhů Společnosti vůči Bance: dluhů specifikovaných ve Smlouvě o zástavě nemovitostí č. 10000898067, do celkové maximální výše budoucího dluhu ze smluv o úvěru ve výši 65 000 000 Kč, dluhů z bezdůvodného obohacení vzniklých do 30.06.2034 do celkové výše 65 000 000 Kč a dluhů z důvodu náhrady škody a smluvních pokut vzniklých do 30.06.2034 do celkové výše 6 500 000 Kč.

pozemky st. 455/1, st. 455/2, 763/3, 763/4, 763/6 zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví 874, katastrální území Plánice za účelem zajištění následujících dluhů Společnosti vůči Bance: dluhů specifikovaných ve Smlouvě o zástavě nemovitostí č. 10000898067, do celkové maximální výše budoucího dluhu ze smluv o úvěru ve výši 65 000 000 Kč, dluhů z bezdůvodného obohacení vzniklých do 30.06.2034 do celkové výše 65 000 000 Kč a dluhů z důvodu náhrady škody a smluvních pokut vzniklých do 30.06.2034 do celkové výše 6 500 000 Kč.“

Zdůvodnění souhlasu se zástavním právem ve prospěch Komerční banky, a.s. (dále jen KB). Společnost realizuje projekt rekonstrukce 2 hal výkrmu prasat v Hejně a rekonstrukce haly pro odchov prasniček, který je z velké části financován KB. Standardní zástavní smlouvu zajišťující bance úvěry požadovala KB odsouhlasit rovněž na valné hromadě, čímž ve výběrovém řízení na úvěrující banku nabídla nejlepší podmínky.

6. Změnu stanov společnosti

Stanovy společnosti se mění tak, že celý bod 3.1. Předmět podnikání společnosti se nahrazuje novým zněním:

Předmětem podnikání společnosti je:

- (a) zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje,
- (b) výroba elektrické energie
- (c) zámečnictví, nástrojářství
- (d) činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
- (e) silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tony, určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tony, určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tony určenými k přepravě zvířat nebo věcí
- (f) speciální ochranná dezinfekce, dezinfekce a deratizace - bez použití nebezpečných chemických látek nebo chemických směsí klasifikovaných jako toxické nebo

vysoce toxické, s výjimkou speciální ochranné dezinfekce, dezinfekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech

- (g) výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
- (h) služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
- (i) pronájem a půjčování věcí movitých
- (j) přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
- (k) poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
- (l) zprostředkování obchodu a služeb
- (m) nákup, prodej a správa a údržba nemovitostí
- (n) velkoobchod a maloobchod

7. Smlouvu o výkonu funkce pro člena představenstva, který je zároveň zaměstnancem společnosti

- schvalování smlouvy o výkonu funkce vyplývá z § 59 odst. 2 ZOK

8. Odvolání z funkce členů orgánů společnosti:

* odvolání členů představenstva: Ing. Milan Křišťan, Ing. Josef Pyšek, Ing. Jitka Pyšková

* odvolání členů dozorčí rady: Ing. Miroslav Babka, Jaroslava Babková, Mgr. Iva Křišťanová

- odvolání orgánů společnosti vyplývá z § 421 odst. 2 pís. e) a f) ZOK

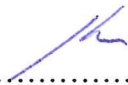
9. Zvolení do funkcí členů orgánů společnosti:

* představenstva: Ing. Milan Křišťan, Ing. Josef Pyšek, Ing. Blanka Hrdličková

* dozorčí rady Ing. Miroslav Babka, Jaroslava Babková, Mgr. Iva Křišťanová

- volba orgánů společnosti vyplývá z § 421 odst. 2 pís. e) a f) ZOK

V Klatovech dne 2. 5. 2024



.....
Ing. Milan Křišťan
předseda představenstva
Lubská zemědělská, a.s.



.....
Ing. Josef Pyšek
člen představenstva
Lubská zemědělská, a.s.