

Představenstvo společnosti
ZAS Bečváry a.s.
se sídlem v Bečvárech 193, IČ 46357254
s v o l á v á
ř á d n o u v a l n o u h r o m a d u

na den 24. května 2024 od 10.00 hodin do sídla společnosti v Bečvárech čp. 193, okres Kolín.

Program jednání:

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Výroční zpráva o činnosti ZAS Bečváry a.s. za rok 2023
4. Zpráva dozorčí rady
5. Schválení účetní uzávěrky za rok 2023 a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku
6. Schválení podnikatelského záměru společnosti na rok 2024
7. Určení auditora společnosti k provedení povinného auditu pro rok 2024
8. Závěr

Prezence akcionářů bude probíhat dne 24. května 2024 od 9.00 hod. v místě konání valné hromady. Právo zúčastnit se valné hromady mají akcionáři ZAS Bečváry a.s., kteří budou uvedeni na seznamu akcionářů společnosti k rozhodnému dni - 9. května 2024. Akcionáři se při prezenci prokáží vlastním platným průkazem totožnosti. Zástupci akcionáře se prokáží úředně ověřenou plnou mocí a platným průkazem totožnosti. Zástupce právnické osoby se prokáže platným průkazem totožnosti a výpisem z obchodního rejstříku.

Akciová společnost nehradí náklady spojené s účastí na valné hromadě.

Dokumenty připravené k projednání na VH pro akcionáře jsou k nahlédnutí v sekretariátu ředitele ZAS Bečváry a.s. v pracovní době od 9. 5. 2024. Pozvánka je zveřejněna na webových stránkách podniku www.zasbecvary.cz.

Návrhy usnesení (včetně vyjádření představenstva společnosti) k jednotlivým bodům programu valné hromady:

K bodu 2.

Návrh usnesení: *Valná hromada (VH) schvaluje návrh představenstva na volbu funkcionářů VH uvedených na hlasovacím lístku k tomuto bodu jednání.*

K bodu 3.

Návrh usnesení: *Valná hromada schvaluje výroční zprávu ZAS Bečváry a.s. za rok 2023.*

Vyjádření představenstva: Zpráva představenstva poskytuje pravdivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2023, o stavu jejího majetku ke dni 31. 12. 2023 a shrnuje veškeré důležité informace týkající se činnosti a podnikání společnosti v roce 2023.

K bodu 4.

Návrh usnesení: *Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady ZAS Bečváry a.s.*

K bodu 5.

Návrh usnesení: *Valná hromada schvaluje účetní závěrku ZAS Bečváry a.s. a návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2023.*

Vyjádření představenstva: Předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace společnosti a nebyla zpochybněna dozorčí radou ani auditorem společnosti včetně návrhu na rozdělení hospodářského výsledku. Účetní závěrka byla auditorem společnosti ověřena bez výhrad. Představenstvo společnosti je povinno seznámit akcionáře se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, z této zprávy vyplývá, že společnosti nevznikla v účetním období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 žádná újma v souvislosti se smlouvami a dohodami uzavřenými mezi propojenými osobami.

K bodu 6.

Návrh usnesení: *Valná hromada schvaluje podnikatelský záměr ZAS Bečváry a.s. na rok 2024.*

Vyjádření představenstva: Podnikatelský záměr společnosti na rok 2024 je zpracován s ohledem na dosažené výsledky v předchozích letech a předpokládaný vývoj v zemědělství v roce 2024 a následujících.

K bodu 7.

Návrh usnesení: *Valná hromada schvaluje k provedení auditu za rok 2024 Ing. Karla Novotného ev.č. KAČR 1824 jako odpovědného auditora společnosti ZAS Bečváry a.s..*

Vyjádření představenstva: Navržený auditor má dokonalý dlouholetý přehled o hospodaření společnosti a o problematice zemědělského podnikání.

Hlavní údaje účetní uzávěrky za rok 2023 (v tis. Kč)

Rozvaha:

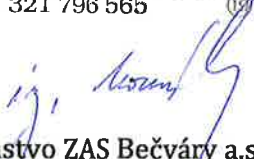
Aktiva	509 555	Pasiva	509 555
z toho:		z toho:	
Stálá aktiva	317 221	Základní kapitál	153 546
Oběžná a ost. aktiva	192 334	Vlastní akcie	-94
		Fondy, čas.rozlišení, cizí zdroje + ost.pasiva	349 688
		Hospodářský výsledek	6 415

Výsledovka:

Výkony	360 568
Náklady	354 153
Hospodářský výsledek po zdanění	6 415

V Bečvárech dne 3. dubna 2024

 **ZAS Bečváry a.s.**
sídlo Bečváry 193
PSČ 281 43, okres Kolín
IČ: 46 35 72 54, DIČ: CZ46357254
tel.: 321 796 330-2, 321 797 528
fax: 321 796 565


představenstvo ZAS Bečváry a.s.
Ing. Alois Nouzák
předseda představenstva