

**Představenstvo společnosti**  
**ZAS Bečváry a.s.**  
se sídlem v Bečvárech 193, IČ 46357254  
**s volává**  
**řádnou valnou hromadu**

na den **21. května 2021 od 10.00 hodin** do sídla společnosti v Bečvárech č.p. 193, okres Kolín.

**Program jednání:**

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Výroční zpráva o činnosti ZAS Bečváry a.s. za rok 2020
4. Zpráva dozorčí rady
5. Schválení účetní závěrky za rok 2020 a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku
6. Podnikatelský záměr společnosti na rok 2021
7. Určení audítora společnosti k provedení povinného auditu
8. Závěr

**Vzhledem k pandemii onemocnění COVID-19 Vás žádáme o sledování a dodržování všech platných mimořádných opatření nařízených Ministerstvem zdravotnictví České republiky nebo Vládou České republiky, a to nejen v případě osobní účasti na valné hromadě. Akcionáři i zástupci právnické osoby se prokáží při registraci potvrzením nebo čestným prohlášením o negativním výsledku antigenního testu na přítomnost viru SARS-Cov-2 ze dne 19 – 21. 5. 2021 nebo potvrzením o provedeném očkování proti onemocnění Covid - 19**

Registrace akcionářů bude probíhat dne 21 května 2021 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 - 20. dubna 2021. Akcionáři se při prezenci prokáží 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 jsou k nahlédnutí na webových stránkách podniku [www.zasbecvary.cz](http://www.zasbecvary.cz) pro akcionáře v sekretariátu ředitele ZAS Bečváry a.s. v pracovní době a v návštěvní hodiny od 30. 4. 2021.

**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 2020.

Vyjádření představenstva: Zpráva představenstva poskytuje pravdivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2020 a o stavu jejího majetku ke dni 31. 12. 2020 a shrnuje veškeré důležité informace týkající se činnosti a podnikání společnosti v roce 2020.

**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 2020.

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. 2020 do 31. 12. 2020 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 2021.

Vyjádření představenstva: Podnikatelský záměr společnosti na rok 2021 je zpracován s ohledem na dosažené výsledky v předchozích letech a předpokládaný vývoj v zemědělství v roce 2021 a následujících.

#### **K bodu 7.**

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje k provedení auditu za rok 2021 Ing. Karla Novotného ev.č. KAČR 1824 jako odpovědného auditora společnosti ZAS Bečváry a.s. a jako náhradního auditora schvaluje Doc. Ing. Karla Novotného ev. č. KAČR 0260.

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

#### **Hlavní údaje účetní uzávěrky za rok 2020 (v tis. Kč)**

##### **Rozvaha:**

<b>Aktiva</b>	452 271	<b>Pasiva</b>	452 271
z toho:		z toho:	
Dlouhodobý majetek	263 056	Základní kapitál	153 546
Oběžná a ost. aktiva	189 215	Vlastní akcie	-294
		Fondy, čas.rozlišení, cizí	
		zdroje + ost.pasiva	288 690
		Hospodářský výsledek	10 329

##### **Výsledovka:**

Výkony	275 829
Náklady	265 500
Hospodářský výsledek po zdanění	10 329

**V Bečvárech dne 15. 4. 2021**



**ZAS Bečváry a.s.**

sídlo Bečváry 193

PSČ 281 43, okres Kolin

IČ: 46 35 72 54, DIČ: CZ46357254

tel.: 321 796 330-2, 321 797 528

fax: 321 796 565

8

**Představenstvo ZAS Bečváry a.s.**  
**Ing. Alois Nouzák, předseda představenstva**