

**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 **31. května 2019 od 9.00 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 2018
4. Zpráva dozorčí rady
5. Schválení účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku
6. Podnikatelský záměr společnosti na rok 2019
7. Určení auditora společnosti k provedení povinného auditu
8. Závěr

Registrace akcionářů bude probíhat dne 31. května 2019 od 8.00 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 - 16. května 2019. 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) a pro akcionáře v sekretariátu ředitele ZAS Bečváry a.s. v pracovní době a v návštěvní hodiny **od 16. 5. 2019**.

**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 2018.*

Vyjádření představenstva: Zpráva představenstva poskytuje pravdivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2018 a o stavu jejího majetku ke dni 31. 12. 2018 a shrnuje veškeré důležité informace týkající se činnosti a podnikání společnosti v roce 2018.

**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 2018.*

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. 2018 do 31. 12. 2018 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 2019.*

Vyjádření představenstva: Podnikatelský záměr společnosti na rok 2019 je zpracován s ohledem na dosažené výsledky v předchozích letech a předpokládaný vývoj v zemědělství v roce 2019 a následujících.

**K bodu 7.**

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje k provedení auditu za rok 2019 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 2018 (v tis. Kč)**


**Rozvaha:**

<b>Aktiva</b>		<b>Pasiva</b>	
Aktiva	446 861	Pasiva	446 861
z toho:		z toho:	
Dlouhodobý majetek	259 354	Základní kapitál	153 546
Oběžná a ost. aktiva	187 507	Vlastní akcie	-137
		Fondy, čas.rozlišení, cizí zdroje + ost.pasiva	279 992
		Hospodářský výsledek	13 460

**Výsledovka:**

Výkony	268 206
Náklady	254 746
Hospodářský výsledek po zdanění	13 460

V Bečvárech dne ..... 29.4.2019 .....

 **ZAS Bečváry a.s.**  
sídlo Bečváry 193  
PSČ 281 43 okres Kolín  
IČ: 46 85 72 54, DIČ: CZ4687254  
tel.: 321 790 530-3, 321 737 528  
fax: 321 734 528 <sup>®</sup>

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