

# POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu společnosti Statek Kostelec na Hané, a. s.  
se sídlem v Kostelci na Hané, Smržická 537, PSČ 798 41

---

Představenstvo společnosti Statek Kostelec na Hané, a.s. svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne **09.07.2020 od 13.30 hodin v administrativní budově na farmě v Kostelci na Hané, Smržická 537** s tímto pořadem jednání :

- 1) Zahájení
- 2) Volba orgánů valné hromady
- 3) Zpráva představenstva společnosti o hospodaření společnosti v roce 2019
- 4) Seznámení s řádnou účetní závěrkou a s návrhem na rozdělení zisku za rok 2019
- 5) Zpráva dozorčí rady k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2019
- 6) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 a rozdělení zisku za rok 2019
- 7) Závěr

## Navrhované usnesení :

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2019.

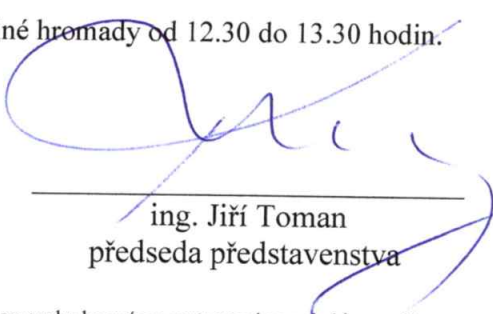
Představenstvo navrhuje použít zisk vytvořený za rok 2019 ve výši **3,184.545, 93 Kč** následovně: k výplatě dividend akcionářům společnosti použít částku **2,000.022,-Kč**, ponechat nerozděleno **1,184.523, 93 Kč**.

## Odůvodnění usnesení:

Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 je odůvodněno tím, že dle výroku auditora schválení účetní závěrky nic nebrání. Vyplacení dividend akcionářům společnosti umožňuje výsledek hospodaření za rok 2019 a dobrou finanční situaci společnosti.

Prezentace akcionářů bude probíhat před zahájením řádné valné hromady od 12.30 do 13.30 hodin.

V Kostelci na Hané dne 03.06. 2020

  
\_\_\_\_\_  
ing. Jiří Toman  
předseda představenstva

Pokud se akcionář nemůže valné hromady zúčastnit osobně, má možnost zmocnit jinou osobu ke svému zastoupení na valné hromadě.  
Pro tento účel lze použít přiloženou plnou moc.

---

## Plná moc k zastupování akcionáře na valné hromadě

Níže podepsaný ..... bytem v .....

r. č. .... zmocňuje pana (paní) .....

bytem v ..... r. č. .... k zastupování na řádné valné hromadě společnosti Statek Kostelec na Hané, a. s., Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, která se koná dne 09.07. 2020 v 13:30 hodin.

V ..... dne .....

Podpis zastoupeného : \_\_\_\_\_

Plnou moc přijímám :

Podpis zástupce : \_\_\_\_\_