

Rolnická společnost a.s.

se sídlem Pavlovice 72, 258 01

Identifikační číslo 463 56 053 Zápis v OR: Městský soud v Praze oddíl B, vložka 1813

Představenstvo společnosti svolává podle ustanovení čl. 13 stanov společnosti

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

kteřá se koná v sobotu dne **8 srpna 2020 od 9:30 hod.**
v sále hotelu Blaník ve Vlašimi, ul. Komenského 22

Jednání řádné valné hromady se bude řídit tímto *p o ř a d e m* :

- 1. Zahájení a zjištění usnášeníschopnosti valné hromady.**
- 2. Volba orgánů valné hromady, schválení jednacího řádu VH.** Jako předsedajícího valné hromady představenstvo navrhuje Mgr. Romana Švejdu DiS, MPA.
- 3. Zpráva představenstva o jeho činnosti, hospodaření a stavu majetku společnosti za rok 2019 a o zaměření podnikatelské činnosti v příštích letech.**
- 4. Zpráva dozorčí rady o její činnosti v roce 2019.**
- 5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019** (včetně seznámení s výrokem auditora a s vyjádřením dozorčí rady o výsledku přezkoumání účetní závěrky).
- 6. Schválení rozdělení zisku společnosti za rok 2019.**
- 7. Schválení termínu a způsobu výplaty dividend a tantiém.**
- 8. Řádné volby dozorčí rady společnosti**
- 9. Schválení auditorské firmy pro audit výsledku hospodaření za rok 2020.**
- 10. Schválení usnesení.**
- 11. Závěr jednání.**

Dokumenty uložené v sídle společnosti a uveřejněné na internetových stránkách společnosti

Pro akcionáře jsou v sídle společnosti počínaje dnem 9. července od 9:00 do 14:00 hod k nahlédnutí následující dokumenty: Jednací řád valných hromad, výroční zpráva společnosti včetně účetní závěrky, návrhy na rozdělení zisku, návrh na splatnost dividend a tantiém a způsob jejich výplaty a návrh auditorské firmy pro audit za rok 2020. Tyto dokumenty jsou také uveřejněny na internetových stránkách společnosti www.rols.cz.

Základní údaje o hospodaření společnosti v roce 2019:

Aktiva: 107.636 tis. Kč

Výnosy: 66.788 tis. Kč

Zisk po zdanění: 3.750 tis. Kč

Pasiva: 107.636 tis. Kč

Náklady: 63.038 tis. Kč

Vlastní kapitál: 74.817 tis. Kč

K organizaci jednání valné hromady:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě a k uplatnění práva na podíl na zisku je pátek 24. července 2020. Pouze akcionáři, kteří budou uvedeni v knize akcionářů k tomuto dni mají právo účastnit se valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva a mají právo na případnou dividendu.

Prezence akcionářů začne od 8.30 hodin v sále hotelu Blaník ve Vlašimi, ul. Komenského 22.

Vzhledem k postupu a časové náročnosti prezence akcionářů se, prosím, dostavte na jednání valné hromady s dostatečným časovým předstihem.

Pokud se akcionář nemůže valné hromady účastnit osobně, může se nechat na valné hromadě zastupovat jiným

akcionářem nebo jinou osobou, a to na základě písemné plné moci. Plnou moc zástupce akcionáře předloží u prezence. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti. Předtisk plné moci je přiložen k pozvánce. Akcionář či zmocněnec se při prezenci prokáže platným průkazem totožnosti.

Pokud nebude valná hromada usnášeníschopná, bude svolána představenstvem společnosti náhradní valná hromada, která se bude v souladu s ustanovením § 414 zákona č.90/2012 Sb Zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti konat nejdéle do šesti týdnů ode dne 8. srpna 2020.

V Pavlovicích dne 3. 7. 2020

Rolnická společnost a.s.

Ing. Ladislav Dotlačil CSc. v.r.

předseda představenstva

Ing. Ivan Černý v.r.

místopředseda představenstva

**Návrhy textu usnesení řádné valné hromady společnosti konané dne 8. srpna 2020
od 9:30 hod v sále hotelu Blaník ve Vlašimi, ul. Komenského 22.**

Valná hromada bere na vědomí:

1. Zprávu představenstva o jeho činnosti, hospodaření a stavu majetku společnosti za rok 2019 a o zaměření podnikatelské činnosti v příštích letech dle přílohy zápisu valné hromady (bod číslo 3 programu valné hromady (VH)).
*Zdůvodnění: Představenstvo je povinno tuto zprávu předložit dle zákona č. 191/2020 do 3 měsíců po ukončení mimořádných opatření v důsledku epidemie covid 19.
Předložená zpráva dle názoru představenstva podává věrný obraz o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019 a dozorčí rada ani auditor k ní nemají výhrady.*
2. Zprávu dozorčí rady o její činnosti v roce 2019 (bod číslo 4 programu VH)
Zdůvodnění: Členové dozorčí rady jsou povinni ze zákona seznámit VH s výsledky své kontrolní činnosti a přezkoumat účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a předložit své vyjádření VH.
3. Výsledky řádných voleb dozorčí rady společnosti na funkční období 2020- 2024
V souladu se stanovami společnosti byli na následující funkční období 2020-2024 zvoleni: (jméno, počet hlasů...)

Valná hromada schvaluje:

1. Jednací a hlasovací řád valné hromady v platném znění schváleném valnou hromadou 7. 6. 2014 (bod č. 2 programu VH). *Zdůvodnění: Je třeba, aby pro VH platil jednoznačný jednací a hlasovací řád. Tento řád byl schválen 7. 6. 2014 a je upraven dle požadavku zákona o obchodních korporacích a nových stanov společnosti.*
2. Řádnou účetní závěrku za rok 2019, včetně seznámení s výrokem auditora a s vyjádřením dozorčí rady o výsledku přezkoumání účetní závěrky (bod číslo 5 programu VH), dle přílohy zápisu z valné hromady. *Zdůvodnění: Schválení řádné účetní závěrky je ze zákona v působnosti VH a společnost je povinna účetní závěrku zaslat do 21. 8. 2020 do spisu společnosti vedeného Městským soudem v Praze.*
3. Rozdělení zisku společnosti za rok 2019 (bod číslo 6 jednání VH). Zisk společnosti (po zdanění) za běžnou (hospodářskou) činnost za rok 2019 ve výši 3 750 183,86 Kč bude rozdělen na částky: 187 509,19 Kč povinný 5 % příděl do rezervního fondu; dividendy akcionářům ve výši 753 320,- Kč (20 Kč/akcii); tantiémy představenstvu a dozorčí radě ve výši 5 % zisku, to je celkem 187 509,19 Kč. O zbylou částku ve výši 2 621 845,48 Kč bude navýšen nerozdělený zisk z minulých let.
Zdůvodnění: Schválení rozdělení zisku je ze zákona v působnosti VH. Výše navržených tantiém a dividendy je v souladu se zájmy společnosti – zainteressovat členy orgánů společnosti a akcionáře na hospodářských výsledcích a rozvoji společnosti a podpořit sounáležitost se společností.
4. Termín a způsob výplaty dividend a tantiém (bod číslo 7 jednání VH) - do 28. února 2021 v hotovosti v účtárně společnosti, bezhotovostně převodem na účet příjemce či poštovní poukázkou.
Zdůvodnění: Den splatnosti dividend a tantiém je stanoven s ohledem na dobu, kdy bude mít společnost k dispozici volné finanční prostředky.
5. Auditorskou firmu pro audit výsledku hospodaření za rok 2020 (bod číslo 8 jednání VH), kterou je Ing. Jiří Měchura, Neumanova 2044, Benešov, člen komory auditorů České republiky s číslem 001549. *Zdůvodnění: Ze zákona každoročně určuje auditora VH. Ing. Měchura provádí audit již několik let a velmi dobře zná situaci ve společnosti.*
6. Usnesení této VH v aktuálně valnou hromadou upraveném znění (bod číslo 9 jednání VH).

PLNÁ MOC
udělená pro jednání řádné valné hromady akcionářů konané dne 8. srpna 2020

Já níže podepsaný akcionář společnosti **Rolnická společnost a.s. se sídlem Pavlovice 72, 258 01**

jméno a příjmení _____

datum narození: _____

bydliště: _____

tímto zmocňuji k zastupování na řádné valné hromadě této společnosti konané dne 8. srpna 2020

pana (paní):

jméno a příjmení _____

datum narození: _____

bydliště: _____

Pověřuji zmocněnce výkonem svých akcionářských práv na této valné hromadě v plném rozsahu určeném stanovami společnosti a Zákonem o obchodních korporacích.

V _____ dne _____

podpis akcionáře

Plnou moc přijímám

V _____ dne _____

podpis zmocněnce