

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti PATRIA Kobylí, a.s., se sídlem č.p. 716, 691 10 Kobylí, IČ: 25532359, registrované v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 2658, svolává na den **23. června 2022** valnou hromadu společnosti, která se bude konat **v 14:30 hod.** v sídle akciové společnosti v Kobylí, č.p. 716, s následujícím pořadem:

Pořad valné hromady:

1. Zahájení, volba předsedy a ostatních orgánů valné hromady
2. Volba člena představenstva – Ing. Dubš
3. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva – Ing. Dubš
4. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období 2021
 - Výroční zpráva společnosti za rok 2021
 - Účetní závěrka společnosti za rok 2021 s přílohou
 - Zpráva auditora k řádné účetní závěrce, výroční zprávě a zprávě o vztazích mezi propojenými osobami (vše za rok 2021)
 - Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2021 a Zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2021
5. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2021
6. Rozhodnutí o určení auditora pro rok 2022
7. Diskuze
8. Závěr

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2021 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	289.496	Pasiva celkem	289.496
z toho: stálá aktiva	170.314	z toho: vlastní kapitál	225.461
oběžná aktiva	118.685	cizí zdroje	64.035
ostatní aktiva	497	ostatní pasiva	0
Výnosy celkem	217.207	Hospodářský výsledek před zdaněním	15.560
Náklady celkem	204.491	Hospodářský výsledek po zdanění	12.716

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

Ad 2) Návrh usnesení

Valná hromada volí jako člena představenstva společnosti Ing. Ivo Dubše, nar. 30. 10. 1945, bytem Martina Kříže 898/10, Líšeň, 628 00 Brno.

Zdůvodnění:

Znovuzvolení Ing. Ivo Dubše jako člena představenstva společnosti se navrhuje z důvodu uplynutí jeho funkčního období.

Ad 3) Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje novou smlouvu o výkonu funkce člena představenstva mezi společností a členem představenstva Ing. Ivo Dubšem v předloženém znění.

Zdůvodnění:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce pro člena představenstva dle čl. 6 bodu 2. písm. l) stanov a dle § 59 zákona o obchodních korporacích. Ing. Ivo Dubš byl dnes znovu zvolen členem představenstva, proto je třeba schválit jeho novou smlouvu o výkonu funkce.

Ad 4) Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021 ve znění předloženém představenstvem.

Zdůvodnění:

Představenstvo je povinno dle zákona a stanov společnosti předložit valné hromadě řádnou účetní závěrku za uplynulé účetní období ke schválení, a to nejpozději do 6 měsíců od posledního dne uplynulého účetního období, a to včetně výroční zprávy a zprávy auditora.

Ad 5) Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku, vykázaného za účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021 v celkové výši 12.716.334,- Kč, takto:

- | | |
|---|----------------|
| 1. Podíly na zisku akcionářům /dividendy/ | 1.987.452,- Kč |
| 2. Podíly na zisku členům představenstva /tantiémy/ | 1.980.000,- Kč |
| 3. Převod na účet nerozděleného zisku minulých let | 8.748.882,- Kč |

O výplatě podílů na zisku rozhoduje v souladu s §34 odst. 3 zákona č. 90/2012 sb., o obchodních korporacích představenstvo. Představenstvo nesmí rozhodnout o vyplacení podílů na zisku v rozporu se zákonem.

Zdůvodnění:

Na základě dosaženého hospodářského výsledku společnosti v roce 2021 představenstvo navrhuje valné hromadě rozdělení zisku, jak je výše uvedeno, včetně částky určené k výplatě podílu na zisku akcionářům a tantiém členů statutárních orgánů. Společnost se rozhodla část zisku roku 2021 nerozdělit a tedy zadržet na účtu nerozděleného zisku minulých let z důvodu potřeby zajištění vlastních finančních zdrojů minimálně na tyto největší investice roku 2022:

- přístavba výrobní haly bazénů vč. pořízení technologií (cca 9 mil. Kč, které nebudou kryty novým úvěrem)
- rekonstrukce bytovny určené zejména pro zaměstnance (cca 2 mil. Kč)
- průběžná obnova základního stáda krav (cca 1,8 mil. Kč)
- nákup adaptéru na slunečnici a kukuřici k novému kombajnu (cca 1,4 mil. Kč)

V dlouhodobějším výhledu je navýšení stavu účtu nerozděleného zisku minulých let opodstatněno potřebou zajistit finanční rezervy na likvidaci starých trvalých porostů a následnou rekultivaci těchto pozemků (zde předpokládáme v příštích 3 letech výdaje v průměrné výši kolem 1 mil. Kč ročně) a také na průběžný nákup pozemků, na kterých nyní hospodaříme v nájmu a budou nám nabídnuty ke koupi (zde předpokládáme v příštích 3 letech výdaje v průměrné výši 1-2 mil. Kč ročně).

Ad 6) Návrh usnesení

Valná hromada určuje jako auditora společnosti, se kterým bude uzavřena Smlouva o provedení auditu na rok 2022, společnost kratkyaudit s.r.o., se sídlem K nádraží 225, 664 59 Telnice, IČ 07084153, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 106075 a zapsaná v Komoře auditorů pod č. 583.

Zdůvodnění:

Požadavek tohoto rozhodnutí je stanoven v §17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, který vyžaduje určení auditora nejvyšším orgánem účetní jednotky, která je právnickou osobou a má povinnost mít účetní nebo konsolidovanou závěrku ověřenou auditorem. Vzhledem ke skutečnosti, že společnost byla za rok 2021 podruhé v řadě auditována firmou kratkyaudit s.r.o. a dle názoru představenstva i dozorčí rady byl audit proveden řádně, představenstvo navrhuje uzavřít smlouvu s firmou kratkyaudit s.r.o. i na provedení auditu za účetní období roku 2022.

Upozornění na práva akcionářů:

Akcionáři mohou od 23. 5. 2022 do dne konání valné hromady (včetně):

- nahlédnout zdarma v pracovních dnech od 8,00 do 11,00 a od 13,00 do 15,00 hodin do výroční zprávy včetně řádné účetní závěrky a zprávy auditora, smluv o výkonu funkce, návrhů usnesení valné hromady včetně návrhů nebo protinávrhů akcionářů, popřípadě stanovisek představenstva k návrhům či protinávrhům akcionářů, a to v sídle společnosti na adrese Kobylí, č.p. 716 - vždy po předchozí telefonické domluvě s pověřenou osobou Blankou Čotkovou na tel. 519 440 798.
- získat na internetové adrese společnosti www.patriakobylí.cz v elektronické podobě některé dokumenty týkající se pořadu valné hromady (tuto pozvánku, výroční zprávu včetně řádné účetní závěrky a zprávy auditora).

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě ve smyslu §405 zákona o obchodních korporacích je 30. den přede dnem konání valné hromady, pokud předcházející valná hromada neurčila jinak. Právo účastnit se této valné hromady má ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů v rozhodný den, a zúčastní se osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci dle stanov a zákona.

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady v souladu se zákonem a stanovami.

Registrace akcionářů začíná 23. 6. 2022 v 13.45 hodin.

V Kobylí 10. 5. 2022

Představenstvo PATRIA Kobylí, a.s.

PLNÁ MOC

Akcionář společnosti PATRIA Kobylí, a.s. (zmocnitel)

datum narození:

bydliště:

s počtem hlasů /počet akcií/:

zmocňuje pana/paní (zmocněný) k tomu, aby jej jako akcionáře společnosti PATRIA Kobylí, a.s., se sídlem č.p. 716, 691 10 Kobylí, IČ: 25532359, registrované v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. B, vložka 2658 (dále jen „Společnost“), zastupoval při jednání **valné hromady Společnosti, která se bude konat dne 23. června 2022** v sídle Společnosti v Kobylí, č.p. 716 a jeho jménem vykonával veškerá práva, která mu jako akcionáři Společnosti náleží.

Zmocněný je zejména oprávněn činit veškerá rozhodnutí za zmocnitele na valné hromadě, hlasovat na valné hromadě, podávat žádosti o vysvětlení, návrhy, protinávrhy apod., předávat a vyžádat si veškeré dokumenty v souvislosti s valnou hromadou a činit veškeré další kroky k realizaci práv zmocnitele jako akcionáře Společnosti na uvedené valné hromadě.

Jméno, datum narození a adresa zmocněného:

.....

Datum:.....
vlastnoruční podpis zmocňujícího akcionáře

Plnou moc přijímám:
vlastnoruční podpis zmocněného