

POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti **Dnešická zemědělská a.s.**

Představenstvo obchodní společnosti **Dnešická zemědělská a.s.** svolává řádnou valnou hromadu obchodní společnosti **Dnešická zemědělská a.s.**, se sídlem Dnešice čp. 259, PSČ 334 43, identifikační číslo 25229371, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 746 (dále jen „Společnost“), která se bude konat dne **15.5.2015 od 17:00 hodin** v restauraci Kravinec v Černotíně.

Prezence přítomných bude zahájena v den konání valné hromady od **16,30** hodin.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě 7. den předcházející dni konání valné hromady. Jako akcionáři Společnosti mohou svá práva spojená s akciemi emitovanými Společností vykonávat osoby, které jsou tato práva oprávněna vykonávat k rozhodnému dni.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, zjištění usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady:

Návrh usnesení k tomuto bodu pořadu valné hromady:

Valná hromada volí:

- předsedou valné hromady paní Vlastu Malou
- zapisovatelem valné hromady paní Naďu Jankovou
- ověřovatelem zápisu paní Jitku Ungrovou
- osobou pověřenou sčítáním hlasů paní Danu Ježkovou, Bedřišku Doskočilovou, Zdeňku Kubešovou

2. Výroční zpráva společnosti za rok 2014 včetně zprávy představenstva o své činnosti, o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 a informace o podnikatelských záměrech a předpokládaném hospodaření společnosti v roce 2015

Návrh usnesení k tomuto bodu pořadu valné hromady:

Valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti za rok 2014 včetně zprávy představenstva o své činnosti, o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 a bere na vědomí informace o podnikatelských záměrech a předpokládaném hospodaření společnosti v roce 2015.

3. Schválení řádné účetní závěrky (auditované) sestavené ke dni 31.12.2014 vč. rozhodnutí o rozdělení zisku, vč. seznámení se se zprávou dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti v roce 2014 a s vyjádřením dozorčí rady o výsledku přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2014 a k návrhu rozhodnutí o rozdělení zisku:

Návrh usnesení k tomuto bodu pořadu valné hromady:

Valná hromada:

- I. schvaluje účetní závěrku společnosti sestavenou ke dni 31.12.2014 a rozhoduje o rozdělení zisku následovně: Zisk vykázaný za rok 2014 ve výši 6.286.705,03 Kč bude použit na neuhrazenou ztrátu minulých let ve výši 451.738,95 Kč a ve výši 5.834.966,08 Kč bude přeúčtován na nerozdělený zisk minulých let.
- II. bere na vědomí zprávu dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti v roce 2014 a vyjádření dozorčí rady o výsledku přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2014 a k návrhu rozhodnutí o rozdělení zisku.

4. Závěr.

Informace pro akcionáře:

Řádná účetní závěrka, návrh na rozdělení zisku, dále zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a výroční zpráva, jsou akcionářům k nahlédnutí v sídle Společnosti od dnešního dne do dne konání valné hromady v pracovních dnech v době od 8,00 hod do 15,00 hod. Ve stejném rozsahu jsou tyto podklady uveřejněny též na internetových stránkách společnosti www.dnesicka.cz v sekci dokumenty.

Vybrané hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2014 jsou v příloze pozvánky

K organizaci jednání valné hromady:

Prezence akcionářů začne od 16:30 hodin.

Při prezenci je nutno předložit:

- fyzické osoby: platný doklad totožnosti a v případě zastupování odevzdat písemnou plnou moc s podpisem zmocnitele;
- právnické osoby: originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku; není-li přítomen statutární orgán oprávněný zastupovat právnickou osobu samostatně, odevzdá zástupce písemnou plnou moc s podpisem(y) zmocnitele; osoba oprávněná zastupovat právnickou osobu nebo zástupce právnické osoby předloží platný doklad totožnosti. Akcionář a zástupci jsou povinni plné moci a výpisy z obchodního rejstříku ponechat společnosti.

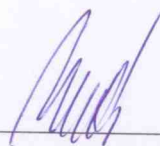
V případě, že se akcionář nemůže valné hromady účastnit osobně, může se nechat na valné hromadě zastupovat jiným akcionářem nebo jinou osobou, a to na základě písemné plné moci, kterou zástupce (zmocněnec) předloží u prezence. Z plné moci musí být zřejmé zmocnění zástupce (zmocněnce) týkajícího se valné hromady.

Předtisk plné moci je přiložen k pozvánce.

Přílohy:

- vybrané hlavní údaje z řádné účetní závěrky za rok 2014
- plná moc

Ve Dnešicích dne 13.4.2015



za představenstvo společnosti Dnešická zemědělská a.s.
Vlasta Malá, předsedkyně představenstva

Hlavní vybrané údaje z řádné účetní závěrky za rok 2014 (v tis.Kč)

Bilance majetku v roce 2014 (v tis. Kč)

Aktiva		Pasiva	
Dlouhodobý majetek	150 030,00	Vlastní kapitál	83 934,00
Oběžná aktiva	49 943,00	Cizí zdroje	116 143,00
Časové rozlišení	130,00	Časové rozlišení	26,00
Aktiva celkem	200 103,00	Pasiva celkem	200 103,00

Tvorba hospodářského výsledku za rok 2014 (v tis. Kč)

Náklady		Výnosy	
Výkon.spotřeba,nákl. na zboží	48 964	Tržby za vl. výroby a zboží	62 919
Osobní náklady	20 814	Aktivace, změna stavu zásob	2 249
Ostatní náklady	20 740	Ostatní výnosy	36 689
Finanční náklady	3 677	Finanční výnosy	162
Daň z příjmu	767	Mimořádné výnosy	0
Odložená	770		
Mimořádné náklady	0		
Náklady celkem	95 732	Výnosy celkem	102 019
		Výsledek hospodaření za úč.období	6 287

Rozhodující tržby za rok 2013 a 2014

	2014				2013			
	Množství	MJ	Tis. Kč	Průměr. cena Kč za MJ	Množství	MJ	Tis. Kč	Průměr. cena Kč za MJ
Pšenice	1 028,54	t	4 299	4 180,00	825,80	t	3 863	4 678,00
Ječmen	36,11	t	146	4 038,00	85,58	t	350	4 090,00
Řepka	1 244,90	t	11 872	9 536,00	600,46	t	6 435	10 717,00
Prasata	241,82	t	7 937	32 820,00	204,99	t	6 763	32 991,00
Býci	117,36	t	5 504	46 900,00	115,61	t	5 134	44 410,00
Mléko	24 318,07	hl	23 780	977,87	23 570,00	hl	20 165	855,50
Elektřina	5 185,90	MWh	4 940	953	4 911,94	MWh	5 600	1 140
Zel.bonus	5 439,78	MWh	17 788	3 270	5 121,14	MWh	15 671	3 060
Bonus	2 738,03	MWh	35	13	4 911,94	MWh	68	14
Dotace RV,ŽV			12 936				11 874	

Malá Vlasta
předseda představenstva



