

**Vyjádření představenstva společnosti k projednávaným bodům programu valné hromady  
konané dne 25.6.2021 – podle § 407 odst.2 zák. č. 90/2012 Sb. – zákon o obchodních korporacích.**

K bodu 1) Valnou hromadu zahájí místopředseda představenstva, seznámí akcionáře s účastí na valné hromadě, seznámí a navrhne valné hromadě ke schválení jednací řád, orgány valné hromady – předsedu VH, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítatele hlasů. Po projednání bodu č.1 předá řízení valné hromady zvolenému předsedovi.

K bodu 2) Předseda představenstva seznámí VH s podnikatelskou činností společnosti v roce 2020, s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2020 a podnikatelskými záměry v roce 2021.

K bodu 3) Předseda představenstva přednese zprávu představenstva o činnosti představenstva od konání minulé valné hromady dne 25.9.2020.

K bodu 4) Předseda dozorčí rady přednese zprávu o činnosti dozorčí rady v uplynulém období se zaměřením na přezkoumání účetní závěrky za rok 2020. Seznámí VH se stanoviskem auditora, který k účetní závěrce nemá výhrady.

K bodu 5) Seznámení akcionářů se stávajícími zástavními právy k nemovitostem vycházející ze stávajících úvěrových smluv na nákup nemovitostí – nákup zemědělských pozemků v letech 2016 – 2020. Projekt „Modernizace farmy ve Slatině nad Zdobnicí“ (výstavba teletníku) v roce 2017 a projekt „Rybná nad Zdobnicí – stáj pro jalovice“ - rok 2021. Seznámení akcionářů s novou úvěrovou angažovaností v souvislosti s plánovanou výstavbou – projekt - „Slatina nad Zdobnicí – farma pro chov dojnic“.

Zástavní práva u pořízovaných pozemků se týkají vždy pouze daných nakupovaných pozemků. Zástavní práva u pořízovaných staveb se týkají dané stavby včetně pozemků pod stavbou.

K bodu 7) Předseda představenstva seznámí VH s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2020 a s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku – rozdělení zisku za rok 2020. Představenstvo navrhuje, aby valná hromada účetní závěrku za rok 2020 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku schválila.

Návrh na vypořádání hospodářského výsledku v tis. Kč: aktiva celkem 230.481,- / stálá aktiva 126.638,- / oběžná aktiva 94.919,- / vlastní kapitál 183.214,- / cizí zdroje 46.052,- / výkony 97.029,- / výkonová spotřeba 65.974,- / přidaná hodnota 31.055,- / odpisy 16.893,- / **výsledek hospodaření 2.653,- tis. Kč**

Návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2020 v tis. Kč: **zisk 2.653,- tis. Kč** - do rezervního fondu 133,- tis. Kč, dividendy a tantiémy 670,- tis. Kč, do sociálního fondu 200,- tis. Kč, nerozdělený zisk 1.650,- tis. Kč.

K bodu 8) Schválení zástavních práv k nemovitostem, schválení nové úvěrové angažovanosti – viz. bod 5)

K bodu 9) Schválení usnesení z Valné hromady.

Ve Slatině nad Zdobnicí dne 20.5.2021

Představenstvo společnosti  
ZDOBNICE a.s.

----- zde oddělte -----

**Plná moc k zastupování na řádné valné hromadě ZDOBNICE a.s., IČO: 48173291**

Pověřuji p. .... Rodné číslo .....

Bytem .....

aby mě zastupoval(a) na **řádné valné hromadě** společnosti ZDOBNICE a.s., IČO: 48173291

která se koná dne **25.6.2021 v sále restaurace Fontána v Záchlumí.**

Jméno a příjmení zastoupeného akcionáře .....

Rodné číslo .....

Adresa  
.....

Dne ..... Podpis akcionáře .....