

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Farma Oselce a.s.

Představenstvo akciové společnosti

Farma Oselce a.s.

se sídlem č.p. 128, 335 46 Oselce, IČ: 49 78 77 72

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl B vložka 1782

v souladu s § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a v souladu se stanovami společnosti

svolává řádnou valnou hromadu společnosti Farma Oselce a.s.,
která se bude konat dne 20. 6. 2014 od 18.00 hodin v sále obecní hospody v Oselcích

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů).
2. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013, řádná účetní závěrka za účetní období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 a návrh na rozdělení zisku.
3. Zpráva dozorčí rady včetně vyjádření k přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku.
4. Schválení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013, řádné účetní závěrky za účetní období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013, rozhodnutí o rozdělení zisku.
5. Rozhodnutí o podřízení společnosti zákonu 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích.
6. Rozhodnutí o změně stanov společnosti.
7. Odvolání členů představenstva společnosti.
8. Odvolání členů dozorčí rady společnosti.
9. Upozornění dle § 452 zákona o obchodních korporacích týkající se osob navrhovaných do funkce člena správní rady na jejich činnosti, kterých se týká zákaz konkurence dle ustanovení § 451 zákona o obchodních korporacích, event. hlasování o případném nesouhlasu s těmito činnostmi podle § 452 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.
10. Volba členů správní rady společnosti.
11. Určení auditora dle § 17 zák. č. 93/2009 Sb.
12. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti.
13. Závěr.

Návrhy usnesení včetně zdůvodnění nebo vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady jsou uvedeny v pozvánce níže.

Informace pro akcionáře k účasti na valné hromadě:

Prezence akcionářů a zápis účastníků do listiny přítomných bude probíhat od 17.00 hod. v místě konání valné hromady.

Akcionář (jeho zmocněnec) se prokáže platným průkazem totožnosti. Zmocněnci se navíc prokážou písemnou plnou mocí podepsanou akcionářem, nebo osobou oprávněnou zastupovat právnickou osobu, pokud je akcionářem právnická osoba, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období a dále rozsah zmocněncova oprávnění k výkonu akcionářských práv. Podpis akcionáře nebo osoby oprávněné zastupovat právnickou osobu musí být na plné moci úředně ověřen.

Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna ve vztahu ke společnosti vykonávat osoba uvedená v seznamu akcionářů vedeném společností.

Způsob zaslání a získávání dokumentů:

Akcionáři společnosti mohou od 20. 5. 2014 do dne konání valné hromady (včetně):

- nahlédnout zdarma v sídle společnosti, v pracovních dnech v době od 9.00 hodin do 11.00 hodin a v době od 13.00 do 14.00 hodin do řádné účetní závěrky za účetní období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 v plném rozsahu, zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013, návrhu změn stanov (nového znění stanov) a dalších dokumentů týkajících se pořadu jednání valné hromady, tj. návrhů usnesení valné hromady, resp. vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady;
- získat na internetových stránkách společnosti www.farma-oselce.cz v elektronické podobě dokumenty týkající se pořadu jednání valné hromady, a to řádnou účetní závěrku za účetní období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 v plném rozsahu, zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 a návrh změn stanov (nového znění stanov);
- akcionáři mají právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov (nového znění stanov) na svoje náklady a nebezpečí.

Řádná účetní závěrka za účetní období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 v plném rozsahu a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 bude uveřejněna podle § 436 zákona o obchodních korporacích na internetových stránkách společnosti www.farma-oselce.cz po dobu 30 dnů přede dnem konání řádné valné hromady (tj. od 20. 5. 2014) a do doby 30 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky.

Návrhy usnesení včetně zdůvodnění nebo vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady:

Návrh usnesení k bodu 1. pořadu – Zahájení, volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů).

Představenstvo navrhuje valné hromadě přijmout toto usnesení:

- a) „Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Ing. Martina Stejskala.“

Zdůvodnění:

Valná hromada volí v souladu s požadavky stanov společnosti a platnou právní úpravou předsedu valné hromady. Osobu navrhovanou do funkce předsedy valné hromady považuje představenstvo společnosti vzhledem k dosavadním zkušenostem za vhodnou pro výkon této funkce.

Představenstvo navrhuje valné hromadě dále v rámci této záležitosti přijmout toto usnesení:

- b) „Valná hromada volí zapisovatelem paní Jaroslavu Klímovou, ověřovateli zápisu pana Karla Boušeho a pana Čestmíra Motejzika a osobami pověřenými sčítáním hlasů paní Marii Kovaříkovou, paní Martinu Červenou a pana Ing. Josefa Pinkase.“

Zdůvodnění:

Valná hromada je povinna zvolit orgány valné hromady ve složení zajišťujícím řádný průběh valné hromady. Návrh na obsazení orgánů vychází z požadavků stanov společnosti, platné právní úpravy a dosavadní praxe společnosti. Navržené osoby považuje představenstvo společnosti za vhodné osoby pro výkon této funkce.

Vyjádření představenstva k bodu 2. pořadu - Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013, řádná účetní závěrka za účetní období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 a návrh na rozdělení zisku.

Představenstvo předkládá své vyjádření:

Předmětem bodu 2. pořadu jednání řádné valné hromady je projednání zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013, s tím, že tato zpráva je předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti v rámci bodu 4. pořadu jednání řádné valné hromady. Zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku zpracovalo představenstvo a v souladu se stanovami společnosti ji předkládá valné hromadě. Společnosti nevznikla povinnost zpracovat výroční zprávu dle ustanovení § 21 zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví, v platném znění. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 je akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti a je rovněž umístěna na internetových stránkách společnosti www.farma-oselce.cz, a to po dobu 30 dnů přede dnem konání řádné valné hromady a do doby 30 dní po schválení či neschválení této zprávy.

Společnost je povinna na základě platných právních předpisů sestavovat každý rok řádnou účetní závěrku a předkládat ji ke schválení valné hromadě společnosti. Řádná účetní závěrka za účetní období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 je akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti a je rovněž umístěna na internetových stránkách společnosti www.farma-oselce.cz, a to po dobu 30 dnů přede dnem konání řádné valné hromady a do doby 30 dní po schválení či neschválení účetní závěrky.

Hlavní (vybrané) údaje z řádné účetní závěrky za účetní období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (v tis. Kč):

Aktiva celkem:	35.717	Pasiva celkem:	35.717
Dlouhodobý majetek:	19.834	Vlastní kapitál:	23.643
Oběžná aktiva:	13.069	Cizí zdroje:	12.074
Časové rozlišení:	1.755	Časové rozlišení:	0
Výnosy celkem:	32.278	Náklady celkem:	31.218
HV za účetní období:	1.060		

Představenstvo předkládá v souladu s platnými právními předpisy valné hromadě návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty. Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty je dle platné právní úpravy v působnosti valné hromady společnosti. Společnost je povinna vytvořit rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž poprvé čistý

zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 20% z čistého zisku, avšak ne více než 10% z hodnoty základního kapitálu. Představenstvo navrhuje rozdělit zisk za rok 2013 ve výši 1.060.553,- Kč tak, že částka ve výši 212.111,- Kč, odpovídající 20% z čistého zisku, bude převedena do rezervního fondu a zbývající část ve výši 848.442,- Kč bude použita na úhradu ztráty minulých let.

Vyjádření představenstva k bodu 3. pořadu - Zpráva dozorčí rady včetně vyjádření k přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku.

Představenstvo předkládá své vyjádření:

Předmětem bodu 3. pořadu jednání řádné valné hromady je zpráva dozorčí rady společnosti s vyjádřením k záležitosti společnosti dle ustanovení § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Dozorčí rada je povinna přezkoumat účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předložit své vyjádření valné hromadě. Zpráva dozorčí rady s vyjádřením dozorčí rady není předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti.

Návrh usnesení k bodu 4. pořadu - Schválení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013, řádné účetní závěrky za účetní období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013, rozhodnutí o rozdělení zisku.

Představenstvo navrhuje valné hromadě přijmout toto usnesení:

- a) *„Valná hromada schvaluje zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 v představenstvem předloženém znění.“*

Zdůvodnění:

Návrh usnesení o schválení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku vychází z požadavku stanov společnosti, kdy schvalování této zprávy je v působnosti valné hromady společnosti.

Představenstvo navrhuje valné hromadě dále v rámci této záležitosti přijmout toto usnesení:

- b) *„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku sestavenou za účetní období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 v představenstvem předloženém znění.“*

Zdůvodnění:

Schválení řádné účetní závěrky je v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti v působnosti valné hromady společnosti. Představenstvo zabezpečilo zpracování řádné účetní závěrky, která věrně a správně odráží stav hospodaření společnosti.

Představenstvo navrhuje valné hromadě dále v rámci této záležitosti přijmout toto usnesení:

- c) *„Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku za rok 2013 ve výši 1.060.553,- Kč následujícím způsobem:*
– *částka ve výši 212.111,- Kč, tj. 20% z čistého zisku, bude převedena do rezervního fondu; a*
– *částka ve výši 848.442,- Kč bude použita na úhradu ztráty minulých let“*

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o rozdělení zisku je dle platné právní úpravy v působnosti valné hromady společnosti.

Návrh usnesení k bodu 5. pořadu - Rozhodnutí o podřízení společnosti zákonu 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích.

Představenstvo navrhuje valné hromadě přijmout toto usnesení:

„Valná hromada společnosti rozhoduje o tom, že se společnost podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích.“

Zdůvodnění:

Dne 1. 1. 2014 nabyl účinnosti zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Dle ustanovení § 777 odst. 5 se mohou obchodní korporace nejpozději do dvou let ode dne účinnosti zákona o obchodních korporacích podříditi zákonu o obchodních korporacích jako celku. Představenstvo doporučuje, aby se právní režim společnosti pro právní jistotu i praktický dopad na společnost sjednotil s aktuálně platným zákonem o obchodních

korporací, a aby se společnost podřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku ve smyslu výše uvedeného ustanovení.

Návrh usnesení k bodu 6. pořadu - Rozhodnutí o změně stanov společnosti.

Představenstvo navrhuje valné hromadě přijmout toto usnesení:

„Valná hromada rozhoduje o tom, že se mění stanovy společnosti, a to tak, že dosavadní znění stanov se nahrazuje novým zněním, jak bylo předloženo valné hromadě a uveřejněno na internetových stránkách společnosti www.farma-oselce.cz“

Zdůvodnění:

Představenstvo navrhuje přijetí změny stanov společnosti, tak jak je valné hromadě předkládána. Důvodem změny stanov je zejména splnění požadavku vyplývajícího z ustanovení § 777 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (ZOK) na přizpůsobení stanov nové právní úpravě účinné od 1. 1. 2014, jakož úprava podřízení společnosti zákonu o obchodních korporacích jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 ZOK. Předkládané stanovy jsou jako celek přizpůsobeny zákonu o obchodních korporacích, čímž do budoucna odpadá problém jejich výkladu vzhledem k dnes již neúčinnému zákonu č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

Návrh změn stanov dále předpokládá změnu dosavadní vnitřní struktury společnosti z dualistického systému na monistický. Navrhuje se, že společnost zřídí orgány - správní radu a statutárního ředitele. V dalších ohledech návrh stanov reaguje na tuto změnu vnitřní struktury a na další implikace nové právní úpravy. Přejednána na monistický systém celkově zjednodušuje vnitřní strukturu společnosti a její řízení.

V rámci navržené změny stanov bude doplněn předmět podnikání společnosti o „opravy silničních vozidel“, na který společnost již vlastní živnostenské oprávnění, který však nebyl v posledních stanovách uveden. V souladu s novou právní úpravou jsou ve stanovách navrhovány i další změny vyplývající z potřeb společnosti, jejichž podstata je charakterizována níže.

Podstata navrhovaných změn stanov:

- přizpůsobení nové právní úpravě dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, včetně změn terminologie v návaznosti na zákon o obchodních korporacích a občanský zákoník,
 - formální změna sídla společnosti, kdy je navrhováno, aby jako sídlo byla uvedena pouze obec Oselce,
 - doplnění odkazu na oficiální internetové stránky společnosti,
 - úprava předmětu podnikání (doplnění živnosti „opravy silničních vozidel“),
 - úprava článku o akciích a o seznamu akcionářů,
 - doplnění ustanovení o samostatně převoditelných právech a dluhopisech,
 - zvolení monistického systému vnitřní struktury společnosti, kdy namísto orgánů (představenstvo a dozorčí rada) bude společnost mít nové orgány (statutárního ředitele, správní radu),
 - vypuštění ustanovení o představenstvu a dozorčí radě a nahrazení komplexní úpravou ustanovení o statutárním řediteli a správní radě, včetně jejich postavení a působnosti, vzniku a zániku funkce, zákazu konkurence,
 - úprava katalogu záležitostí spadajících do působnosti valné hromady,
 - podrobnější úprava týkající se práv a povinností akcionářů včetně časového limitu na přednes návrhu či protinávrhu akcionáře na valné hromadě,
 - úprava ve způsobu svolávání valné hromady, způsobu uveřejňování pozvánky na valnou hromadu včetně zavedení možnosti nahrazení zaslání pozvánky na adresu akcionáře uvedené v seznamu akcionářů jejím uveřejněním v internetové síti na adrese www.kurzy.cz,
 - zavedení možnosti konání valné hromady i bez splnění požadavků právních předpisů a stanov na její včasné a řádné svolání,
 - úprava ustanovení o zvyšování a snižování základního kapitálu společnosti v návaznosti na novou právní úpravu,
 - úprava fondů společnosti, ponechání povinnosti tvorby rezervního fondu ze zisku,
 - úprava ustanovení o rozdělování zisku a o úhradě ztráty,
 - úprava způsobu jednání za společnost v souvislosti se zavedením monistického systému: společnost zastupuje statutární ředitel,
 - úprava způsobu uveřejňování a zveřejňování předepsaných skutečností,
 - doplnění údaje o podřízení společnosti zákonu o obchodních korporacích jako celku,
- a některé další změny a úpravy tak jak vyplývají z předloženého návrhu.

S ohledem na rozsah není text návrhu změn stanov (nového znění stanov) součástí pozvánky. Navrhované znění stanov je uveřejněno na internetových stránkách společnosti www.farma-oselce.cz a je možné do něj nahlédnout v sídle společnosti postupem uvedeným shora v této pozvánce. Akcionář má rovněž právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov (nového znění stanov) na svoje náklady a nebezpečí.

Návrh usnesení k bodu 7. pořadu - Odvolání členů představenstva společnosti.

Představenstvo navrhuje valné hromadě přijmout toto usnesení:

„Valná hromada odvolává s účinností ke dni 30. 6. 2014 členy představenstva společnosti, a to paní Jaroslavu Klímovou, pana Ing. Zdeňka Dovína, pana Čestmíra Motejzika a pana Ing. Josefa Pinkase; valná hromada bere na vědomí, že výkon funkce jmenovaného (kooptovaného) náhradního člena představenstva Ing. Milana Beránka končí ve smyslu zákona a stanov společnosti dnešním zasedáním valné hromady, tj. dnem 20. 6. 2014.“

Zdůvodnění:

Odvolání všech členů představenstva předchází případným pochybnostem týkajícím se režimu jejich funkcí v situaci, kdy dochází ke změně vnitřní struktury společnosti z dualistického systému na systém monistický.

Návrh usnesení k bodu 8. pořadu - Odvolání členů dozorčí rady společnosti.

Představenstvo navrhuje valné hromadě přijmout toto usnesení:

„Valná hromada odvolává s účinností ke dni 30. 6. 2014 všechny členy dozorčí rady společnosti, a to pana Pavla Majera, pana Miroslava Červeného a pana Josefa Skalu.“

Zdůvodnění:

Odvolání všech členů dozorčí rady předchází případným pochybnostem týkajícím se režimu jejich funkcí v situaci, kdy dochází ke změně vnitřní struktury společnosti z dualistického systému na systém monistický.

Vyjádření představenstva k bodu 9. pořadu – Upozornění dle § 452 zákona o obchodních korporacích týkající se osob navrhovaných do funkce člena správní rady na jejich činnosti, kterých se týká zákaz konkurence dle ustanovení § 451 zákona o obchodních korporacích, event. hlasování o případném nesouhlasu s těmito činnostmi podle § 452 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.

Představenstvo předkládá své vyjádření:

Podle ustanovení § 451 ve spojení s § 456 odst. 2 zákona o obchodních korporacích jsou omezeny aktivity člena správní rady společnosti, které by mohly být v rozporu s předmětem činnosti společnosti. Pokud by takováto situace nastala, je dotčený člen orgánu povinen upozornit na tyto aktivity valnou hromadu společnosti. Ta eventuálně hlasuje o případném nesouhlasu s těmito činnostmi.

V souladu s ustanovením § 452 odst. 1 ve spojení s § 456 odst. 2 zákona o obchodních korporacích platí, že pokud zakladatelé při založení společnosti byli členem správní rady na některou z okolností podle § 451 výslovně upozorněni nebo vznikla-li tato skutečnost později a člen správní rady na ni písemně upozornil, má se za to, že tento člen správní rady činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. Podle odst. 2 pak platí, že je-li člen správní rady volen valnou hromadou, uvede se upozornění v pozvánce na valnou hromadu a na pořad jejího jednání musí být zařazeno hlasování o případném nesouhlasu s těmito činnostmi.

Představenstvo tímto upozorňuje, že navržený člen:

- a) pan Čestmír Motejzík, dat. nar. 5. října 1984, bytem Štáhlavy, 17. listopadu 673, PSČ 332 03, je podle svého písemného upozornění, které doručil společnosti, navržen ke zvolení do funkce člena správní rady společností, které mají obdobný předmět podnikání, resp. činnosti, jako společnost Farma Oselce, a.s., a to společností **REPROGEN, a.s.** se sídlem Planá nad Lužnicí, Husova 607, okres Tábor, PSČ 391 11, IČO: 46678450 a **ODEŘSKÝ STATEK a.s.** se sídlem Hroznětín, Odeř 38, PSČ 362 33, IČO: 25200593; ve shora uvedených společnostech je pan Čestmír Motejzík v současné době ovládající osobou.

Pan Čestmír Motejzík je dále jednatelem a jediným společníkem, tedy ovládající osobou, společnosti **SLE Želeč s.r.o.**, se sídlem Planá nad Lužnicí, Husova 607, PSČ 391 11, IČO: 28116402, jejíž hlavním předmětem činnosti je výroba a prodej elektrické energie.

- b) pan Ing. Milan Beránek, dat. nar. 9. září 1964, bytem Švihov, Na Záhumenici 377, PSČ 340 12, je podle svého písemného upozornění, které doručil společnosti, statutárním orgánem, resp. členem statutárního či dozorčího orgánu společností, které mají obdobný předmět podnikání, resp. činnosti, jako společnost Farma Oselce, a.s., a to společností **ŠUMAVSKÝ STATEK DLOUHÁ VES s.r.o.** se sídlem Sušice - Dlouhá Ves 98, PSČ 342 01, IČO: 61779881 (angažovanost: jednatel a

společník), **ODEŘSKÝ STATEK a.s.** se sídlem Hroznětín, Odeř 38, PSČ 362 33, IČO: 25200593 (angažovanost: předseda představenstva) a **REPROGEN, a.s.** se sídlem Planá nad Lužnicí, Husova 607, okres Tábor, PSČ 391 11, IČO: 46678450 (angažovanost: předseda dozorčí rady); ve shora uvedené společnosti **ŠUMAVSKÝ STATEK DLOUHÁ VES s.r.o.** je pan Ing. Milan Beránek v současné době jednou z ovládajících osob.

Pan Ing. Milan Beránek je navržen ke zvolení do funkce člena správní rady shora uvedených společností **REPROGEN, a.s.** a **ODEŘSKÝ STATEK a.s.**, přičemž není vyloučeno jeho následné zvolení (jmenování) statutárním orgánem těchto společností.

Návrh usnesení k bodu 10. pořadu – Volba členů správní rady společnosti.

Představenstvo navrhuje valné hromadě přijmout toto usnesení:

- a) *„Valná hromada s účinností ke dni 1. 7. 2014 volí členkou správní rady paní Jaroslavu Klímovou, dat. nar. 25. března 1968, bytem Oselce, č.p. 114, PSČ 335 46.“*

Zdůvodnění:

Představenstvo navrhuje zvolit paní Jaroslavu Klímovou vzhledem k jejím zkušenostem a odborným kvalitám. Navržená členka má pro výkon této funkce dostatečné zkušenosti a odborné vzdělání, ve společnosti již působí po delší dobu na pozici místopředsedkyně představenstva a finanční účetní – ekonom, takže je detailně obeznámena s potřebami společnosti.

- b) *„Valná hromada s účinností ke dni 1. 7. 2014 volí členem správní rady pana Čestmíra Motejzika, dat. nar. 5. října 1984, bytem Štáhlavy, 17. listopadu 673, PSČ 332 03.“*

Zdůvodnění:

Představenstvo navrhuje zvolit pana Čestmíra Motejzika vzhledem k jeho zkušenostem a odborným kvalitám. Navržený člen má pro výkon této funkce dostatečné zkušenosti a odborné vzdělání, ve společnosti již působí na pozici člena představenstva, takže je detailně obeznámen s potřebami společnosti.

Představenstvo navrhuje valné hromadě dále v rámci této záležitosti přijmout toto usnesení:

- c) *„Valná hromada s účinností ke dni 1. 7. 2014 volí členem správní rady pana Ing. Milana Beránka, dat. nar. 9. září 1964, bytem Švihov, Na Záhumenici 377, PSČ 340 12.“*

Zdůvodnění:

Představenstvo navrhuje zvolit pana Ing. Milana Beránka vzhledem k jeho zkušenostem a odborným kvalitám. Navržený člen má pro výkon této funkce dostatečné zkušenosti a odborné vzdělání, ve společnosti již působí na pozici předsedy představenstva, takže je detailně obeznámen s potřebami společnosti.

Návrh usnesení k bodu 11. pořadu - Určení auditora dle § 17 zák. č. 93/2009 Sb.

Představenstvo navrhuje valné hromadě přijmout toto usnesení:

„Valná hromada určuje v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění, auditora účetní jednotky: MAKO AUDIT s.r.o., IČO: 25166883, dává souhlas s tímto auditorem na dobu neurčitou, tj. do doby, dokud valná hromada neurčí jiného auditora a pověřuje statutární orgán společnosti k uzavření příslušné smlouvy o poskytování auditorských služeb s určeným auditorem.“

Zdůvodnění:

V souladu s § 17 odst. 1 zákona o auditorech v případě společnosti, která má povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem, určuje auditora její nejvyšší orgán (valná hromada). Představenstvo navrhuje určit vybraného auditora s ohledem na kvalifikační předpoklady auditorské společnosti a odbornou erudovanost.

Návrh usnesení k bodu 12. pořadu - Rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti.

Představenstvo navrhuje valné hromadě přijmout toto usnesení:

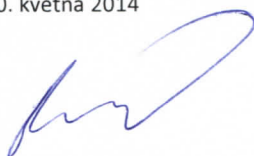
„Valná hromada rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti za těchto podmínek a tímto způsobem:

- a) **Důvodem a účelem snížení základního kapitálu** je skutečnost, že společnost má v majetku úhrnem 2 631 kusů vlastních akcií, a to akcií s číselným označením 009190 – 009209, 009252 – 009338, 009354 – 009439 a 009440 – 011877, každá o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč. Účelem snížení základního kapitálu je zhojení tohoto stavu, kdy společnost má ve svém majetku vlastní akcie, jejichž dlouhodobá držba dle právních předpisů není možná, a vzhledem k této skutečnosti musí o jmenovitou hodnotu těchto vlastních akcií snížit základní kapitál.
- b) **Rozsah snížení základního kapitálu:** základní kapitál společnosti se snižuje ze stávající výše 23 577 000 Kč na 20 946 000 Kč, tedy o 2 631 000 Kč. Počet kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 Kč se snižuje ze stávajícího počtu 23 577 kusů na 20 946 kusů po snížení základního kapitálu, tedy o 2 631 kusů. Celkový počet hlasů ve společnosti se snižuje z dosavadních 23 577 hlasů na 20 946 hlasů, tedy o 2 631 hlasů.
- c) **Způsob provedení snížení základního kapitálu:** společnost použije ke snížení základního kapitálu výhradně vlastní kmenové akcie, a to tak, že do třiceti dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku zničí všech 2 631 kusů vlastních kmenových akcií na jméno, s číselným označením 009190 – 009209, 009252 – 009338, 009354 – 009439 a 009440 – 011877, vydaných jako listinné cenné papíry, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, které má ve svém majetku a o jejichž celkovou jmenovitou hodnotu byl snížen základní kapitál.
- d) **Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu:** o částku 2 631 000 Kč, představující úhrn jmenovitých hodnot zrušovaných vlastních akcií společnosti, bude snížen základní kapitál společnosti, a to tak, že částka odpovídající snížení základního kapitálu, tj. částka 2 631 000 Kč bude v účetnictví společnosti proúčtována na účtech 411 (základní kapitál), 252 (úbytek cenných papírů), 419 (změny základního kapitálu) a 413 (rozdíl pořizovací ceny vlastních akcií a jejich jmenovité hodnoty).
- e) **Lhůta pro předložení akcií za účelem jejich zničení:** společnost Farma Oselce a.s. je povinna předložit akcie do třiceti dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.“

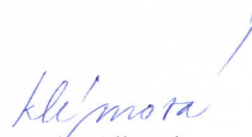
Zdůvodnění:

Představenstvo předkládá návrh na snížení základního kapitálu z důvodu skutečnosti, že společnost má ve svém majetku vlastní akcie. Vzhledem k tomu, že společnost není oprávněna mít vlastní akcie v dlouhodobém držení, navrhuje představenstvo schválit usnesení o snížení základního kapitálu, jak je toto předloženo.

V Oselcích dne 20. května 2014



Ing. Milan Beránek
předseda představenstva
Farma Oselce a.s.



Jaroslava Klímová
místopředsedkyně představenstva
Farma Oselce a.s.

Farma Oselce a.s.

č.p. 128, 335 46 Oselce ①
tel.: 371 595 257, fax: 371 595 160
IČ: 49787772, DIČ: CZ49787772