

## **KOOPRODUKT a.s.**

se sídlem náměstí Míru 140/1, 373 72 Lišov, IČ 639 06 279,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1448

---

V Lišově dne 26. 5. 2023

### **P O Z V Á N K A**

**na řádnou valnou hromadu společnosti KOOPRODUKT a.s.,  
se sídlem náměstí Míru 140/1, 373 72 Lišov, IČ 639 06 279,**

Představenstvo společnosti KOOPRODUKT a.s. svolává řádnou valnou hromadu akcionářů

s následujícím místem, datem, hodinou a programem jednání:

Místo: MRKÁČEK RELAXCENTRUM LIŠOV, Dolní 865/11, 373 72 Lišov  
Den: **28. 6. 2023**  
Hodina: **9,00 hodin**  
Prezence od 8,30 hodin

#### Program:

- 1.) Zahájení valné hromady;
- 2.) Volba orgánů valné hromady - předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů;
- 3.) Zprávy orgánů společnosti
- 4.) Schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2022;
- 5.) Rozhodnutí o rozdělení zisku roku 2022;
- 6.) Schválení zajišťovacího postoupení pohledávky z vkladu na rezervním účtu a schválení uzavření smlouvy o zajišťovacím postoupení pohledávky z vkladu na rezervním účtu;
- 7.) Závěr valné hromady.

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

##### K bodu 2. pořadu jednání (Volba orgánů valné hromady - předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů):

###### Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti KOOPRODUKT a.s. volí:

Předsedou valné hromady: Ing. Petra Pokorného

Zapisovatelem na valné hromadě: Ing. Zdeňka Vyskočila

Ověřovateli zápisu z valné hromady: Milenu Maršíkovou a Alexandru Procházkovou

Osobami pověřenými sčítáním hlasů na valné hromadě: Ing. Veroniku Polákovou a Ing. Jana Ženčucha“

###### Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navržené osoby považuje představenstvo společnosti s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené pozice.

##### K bodu 3. pořadu jednání (Zprávy orgánů společnosti):

###### Vyjádření představenstva:

Valné hromadě je v souladu se zákonem a stanovami společnosti předkládána Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022, Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami a Zpráva dozorčí rady. Uvedené zprávy jsou součástí Výroční zprávy společnosti za rok 2022, která je

k dispozici akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti a na internetových stránkách společnosti. V rámci tohoto bodu pořadu jednání není předkládán žádný návrh usnesení, neboť o tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

#### **K bodu 4. pořadu jednání (Schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2022):**

##### Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti KOOPRODUKT a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti k 31. 12. 2022.“

##### Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě společnosti ke schválení řádnou účetní závěrku společnosti k 31. 12. 2022. Schválení řádné účetní závěrky vychází z požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti. Byly zpracovány účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, přehled o změnách vlastních kapitálu a přehled o peněžních tocích) a příloha účetní závěrky. V souladu s příslušnými ustanoveními zákona o účetnictví byla účetní závěrka ověřena auditorem. Ověření provedla auditorka Ing. Růžena Holečková. Podle výroku auditora ze dne 23. 5. 2023 účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv společnosti a nákladů a výnosů a výsledku hospodaření společnosti a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2022 v souladu s českými účetními předpisy. Účetní závěrka je v plném rozsahu součástí Výroční zprávy společnosti za rok 2022, která je k dispozici akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti a na internetových stránkách společnosti. Účetní závěrka byla projednána představenstvem společnosti, ověřena auditorem a přezkoumána dozorčí radou společnosti se závěrem, že valné hromadě doporučuje její schválení, byly tak splněny všechny formální náležitosti pro projednání účetní závěrky valnou hromadou společnosti, proto představenstvo navrhuje valné hromadě společnosti schválit řádnou účetní závěrku k 31. 12. 2022.

#### **K bodu 5. pořadu jednání (Rozhodnutí o rozdělení zisku roku 2022):**

##### Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti KOOPRODUKT a.s. schvaluje rozdělení zisku společnosti roku 2022 ve výši 5.045.497,43 Kč takto:

a) rozdělení zisku společnosti ve výši 5.045.497,43 Kč:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| - podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dále také jen „dividenda“) | 1.009.039,50 Kč |
| - příděl do rezervního fondu  | 253.000,- Kč    |
| - účet nerozdělený zisk minulých let                                    | 3.783.458,- Kč  |

b) způsob výplaty dividendy:

1. Dividenda je splatná do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku.
2. Dividenda je určena ve výši 31,50 Kč na jednu akcii. Vypořádání daňové povinnosti podle § 38d odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, provede společnost.
3. Dividenda bude vyplacena akcionářům bezhotovostním převodem na sdělený bankovní účet.“

##### Zdůvodnění:

Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojích náleží dle zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti do působnosti valné hromady společnosti. Návrh na rozdělení zisku společnosti roku 2022, předkládaný představenstvem společnosti ke schválení valné hromadě společnosti, je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích a platných stanov společnosti.

Představenstvo v loňském roce nenavrhovalo valné hromadě konané dne 30. 6. 2022 rozdělení zisku roku 2021 mezi akcionáře společnosti, a to s ohledem na složitou ekonomickou situaci, jejíž vývoj byl v době konání loňské valné hromady těžko odhadnutelný. Společnost musela v roce 2022 vynakládat enormně zvýšené náklady na založení loňské úrody (vysoké ceny PHM, hnojiv, prostředků ochrany rostlin, energií ad.), což mělo negativní vliv na ekonomickou situaci společnosti. Zároveň se celé odvětví nacházelo ve velmi turbulentním stádiu cenového vývoje, nesoucí s sebou riziko nesprávného načasování komoditních transakcí, zejména na straně prodeje produktů ze sklizně. Přes tuto velmi složitou situaci se ale společnosti nakonec podařilo vytvořit zisk ve výši 5.045.497,43 Kč, což je výsledek, který představenstvo v červnu 2022 neočekávalo, naopak bylo předpokládáno, že pokud se vůbec podaří zisk v loňském roce za stávajících podmínek vytvořit, bude minimální. Nakonec k dosažení zisku přispělo několik faktorů, zejména však dobrá výkupní cena mléka a správné načasování prodeje rostlinných komodit. Představenstvu společnosti se podařilo prodat úrodu

v momentě, kdy ceny kulminovaly. Řada podobných subjektů na trhu s prodejem otálela v očekávání dalšího růstu cen, avšak ceny následně začaly klesat a prodejci se nyní zbavují loňské úrody za ceny dokonce na úrovni před epidemií covidu. Vzhledem k uvedenému je představenstvo společnosti přesvědčeno, že jde u vytvořeného zisku roku 2022 o nečekaně dobrý výsledek, umožněný zejména správnou obchodní politikou realizovanou na velice proměnlivém trhu.

Současná situace nutí představenstvo společnosti i nadále ke zvýšené obezřetnosti, neboť na aktuální pokles výkupních cen (především u rostlinných komodit, kde je velmi razantní) nereagují adekvátně ceny vstupů a výrazně se tak zužuje prostor pro dosažení zisku. Výsledek hospodaření společnosti navíc zřejmě také bude v brzké době ovlivněn dalšími (pro společnost negativními) faktory, a sice a) dopady aktuálně schvalovaných úsporných opatření vlády ČR, b) snižováním dotací do produkčních podniků a c) navyšováním nákladů na protiemisní opatření. Letošní úroda společnosti je založena za relativně vysoké ceny vstupů, ovšem s předpokladem významně nižších realizačních cen za prodej komodit. Prozatím nic nasvědčuje tomu, že by se trend cen vstupů a výstupů měl otočit. Představenstvo společnosti dále očekává negativní dopady do ziskovosti ve formě výše zmíněných zvýšených nákladů na protiemisní opatření a snížení dotací. Analýzy ekonomických dopadů vládních úsporných opatření na chod společnosti vzhledem k neúplným zveřejněným informacím nelze zatím přesně provádět, již dnes lze ovšem oprávněně předpokládat, že půjde o další navýšení nákladů společnosti a tím o zvýšení nároků na hotovostní toky.

Vše výše uvedené vede představenstvo společnosti povínané péčí řádného hospodáře ke zvýšené opatrnosti při nakládání se zdroji společnosti. Zároveň je však představenstvo společnosti přesvědčeno, že akcionářům je možné a správné umožnit podílet se na mimořádném zisku roku 2022. S opatrností, s ohledem na obtížně odhadnutelný vývoj na straně vstupů a výstupů společnosti hotovostních toků v letošním roce, proto představenstvo společnosti navrhuje rozdělit mezi akcionáře společnosti 20 % vytvořeného zisku za rok 2022, část přidělit do rezervního fondu společnosti a zbývající část prozatím převést na účet nerozděleného zisku minulých let. Financování výplaty dividendy bude provedeno z vlastních, v roce 2022 vytvořených, hotovostních prostředků.

#### **K bodu 6. pořadu jednání (Schválení zajišťovacího postoupení pohledávky z vkladu na rezervním účtu a schválení uzavření smlouvy o zajišťovacím postoupení pohledávky z vkladu na rezervním účtu):**

##### Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje v souladu s § 421 odst. 2 písm. m) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění,

a) zajišťovací postoupení pohledávky z vkladu na rezervním účtu společnosti KOOPRODUKT a.s. č. 1388025814/2700, vedeném u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. dle návrhu Smlouvy o zajišťovacím postoupení pohledávky z vkladu na rezervním účtu vedeném u banky č. 121/23-64/23-120, mezi společnostmi KOOPRODUKT a.s. a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., předloženého představenstvem společnosti KOOPRODUKT a.s., který je přílohou tohoto rozhodnutí,

b) uzavření Smlouvy o zajišťovacím postoupení pohledávky z vkladu na rezervním účtu vedeném u banky č. 121/23-64/23-120, mezi společnostmi KOOPRODUKT a.s. a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. v přiloženém znění.“

##### Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti uzavřelo dne 24. února 2023 jako jeden z klientů se společností UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Smlouvu o úvěru reg. č. 64/23-120, když dalšími klienty jsou společnosti z holdingu společnosti Zemědělské služby Dynín, a.s. (dále také jen „Smlouva o úvěru“). Předmětem Smlouvy o úvěru je poskytnout klientům revolvingově využitelnou úvěrovou linku, která může být čerpána ve formě kontokorentních či krátkodobých úvěrů. Tím, že byla Smlouva o úvěru uzavřena s více klienty bylo dosaženo sjednání výhodnějších podmínek úvěru (úročení), jakož i lepších podmínek zajištění úvěru. Představenstvo společnosti přistoupilo k uzavření Smlouvy o úvěru i z důvodů popsanych ve zdůvodnění k bodu 5. pořadu jednání výše. Vzhledem k aktuální situaci na trhu (pokles cen zemědělských komodit, vysoké náklady) s přihlédnutím k potencionálním dopadům do cash flow společnosti v průběhu tohoto roku považuje představenstvo za vhodné mít zajištěnu finanční rezervu na případné krátkodobé vykrytí poklesu cash flow společnosti pro provozní financování společnosti. Jednou z podmínek poskytnutí úvěru dle Smlouvy o úvěru pak je poskytnutí jistoty k zajištění splnění dluhů klienty, a to ve formě zajišťovacího postoupení pohledávky

z vkladů na rezervních účtech klientů, tedy i společnosti. Z tohoto důvodu byla připravena Smlouva o zajišťovacím postoupení pohledávky z vkladu na rezervním účtu vedeném u banky č. 121/23-64/23-120, mezi společnostmi KOOPRODUKT a.s. a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (dále také jen „Smlouva o zajištění“), která je v souladu s § 421 odst. 2 písm. m) zákona o obchodních korporacích předkládána ke schválení valné hromadě společnosti. Toto rozhodnutí valné hromady se v souladu s § 416 odst. 2 zákona o obchodních korporacích osvědčuje veřejnou listinou ve formě notářského zápisu, proto bude na valné hromadě přítomen notář. Znění Smlouvy o zajištění je k dispozici akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti.

### **Hlavní údaje z řádné účetní závěrky k 31. 12. 2022 v tis. Kč:**

Aktiva celkem	261 261	Pasiva celkem	261 261
z toho Stálá aktiva	170 394	z toho Vlastní kapitál	86 800
Oběžná aktiva	89 006	Cizí zdroje	172 770
Časové rozlišení	1 861	Časové rozlišení	1 691

Výnosy celkem	179 410
Náklady celkem	174 365
Hospodářský výsledek za účetní období před zdaněním	6 728
Hospodářský výsledek po zdanění	5 045

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo prostřednictvím osoby oprávněné jeho jménem jednat jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu anebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Všichni přítomní akcionáři či zástupci akcionářů se na valné hromadě při prezenci prokazují platným průkazem totožnosti. U akcionáře právnické osoby se musí zástupce akcionáře jednající jeho jménem prokázat i dokladem prokazujícím jeho oprávnění jednat jménem akcionáře – právnické osoby.

Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat představenstvu písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem. Plná moc k zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo na více valných hromadách. Pravost podpisu zmocnitele na plné moci k zastupování na valné hromadě musí být úředně ověřena.

Představenstvo společnosti tímto upozorňuje akcionáře společnosti, že v seznamu akcionářů, který společnost vede, má být dle § 264 odst. 2 zákona o obchodních korporacích zapsán také bankovní účet každého akcionáře. S ohledem na navrhovanou výplatu dividendy společnost vyzývá akcionáře ke sdělení jejich aktuálního bankovního účtu, který bude nově zapsán do seznamu akcionářů a bude na něj vyplacena dividenda, a to na email: [zencuch.jan@zsdyn.cz](mailto:zencuch.jan@zsdyn.cz), nebo písemně na adresu sídla společnosti.

Tato pozvánka bude dne 26. 5. 2023 zaslána akcionářům společnosti na adresy uvedené v seznamu akcionářů, který vede společnost, a bude uveřejněna na internetových stránkách společnosti na adrese: [www.kooprodukt.cz](http://www.kooprodukt.cz).

Představenstvo společnosti upozorňuje akcionáře společnosti, že s podklady k jednotlivým záležitostem programu jednání valné hromady se akcionáři společnosti mohou seznámit v sídle společnosti v kanceláři člena představenstva Ing. Jana Žencucha, v pracovní dny v době od 8:00 do 14:00 hod., vždy po předchozí telefonické dohodě na tel.: 728 070 803.



Ing. Petr Pokorný  
předseda představenstva