

## **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 21. 5. 2024

### **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: 25. 6. 2024  
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. 2023;
- 5.) Rozhodnutí o rozdělení zisku roku 2023;
- 6.) Zánik funkce členů představenstva a dozorčí rady, odvolání člena představenstva;
- 7.) Volba členů představenstva a dozorčí rady;
- 8.) Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady;
- 9.) 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: JUDr. Petru Nouzovou  
Ověřovateli zápisu z valné hromady: Milenu Maršíkovou a Zuzanu Fleglovou  
Osobami pověřenými sčítáním hlasů na valné hromadě: Ing. Veroniku Polákovou a Ing. Petru Ženčuchovou“

###### 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 2023, Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami a Zpráva dozorčí rady. Uvedené zprávy jsou součástí Výroční zprávy společnosti za rok 2023, 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. 2023):**

##### Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti KOOPRODUKT a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti k 31. 12. 2023.“

##### Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě společnosti ke schválení řádnou účetní závěrku společnosti k 31. 12. 2023. 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 kapitálů 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 17. 5. 2024 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. 2023 v souladu s českými účetními předpisy. Účetní závěrka je v plném rozsahu součástí Výroční zprávy společnosti za rok 2023, 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. 2023.

#### **K bodu 5. pořadu jednání (Rozhodnutí o rozdělení zisku roku 2023):**

##### Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti KOOPRODUKT a.s. schvaluje rozdělení zisku společnosti roku 2023 ve výši 3.729.847,52 Kč takto:

- |                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| - přiděl do rezervního fondu         | 186.500,- Kč    |
| - účet nerozdělený zisk minulých let | 3.543.347,52 Kč |

##### 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 2023, předkládaný představenstvem společnosti ke schválení valné hromadě společnosti, je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích a platných stanov společnosti.

Navrhovaný způsob rozdělení zisku odpovídá stávající situaci společnosti, zohledňuje finanční plán, včetně predikce očekávaných výnosů, je přihlédnuto k plánovaným investicím do dlouhodobého majetku společnosti pro následující roky a jejich financování, v neposlední řadě musí být přihlédnuto (a to i v rámci finančního plánování společnosti) také ke stávající společenské a ekonomické situaci – vývoji cen komodit, inflace ad., kdy představenstvo prozatím nemůže konstatovat, že by se ekonomická situace v segmentu zemědělství dostatečně stabilizovala po ekonomických výkyvech uplynulých dvou kalendářních let.

V roce 2024 společnost plánuje významnou investici v areálu Ortvínovice za 70 mil. Kč, když financování je plánováno kombinací vhodného dotačního titulu, bankovního úvěru a vlastních zdrojů. V dalších letech (2025 – 2027) plán počítá s nutnými investicemi do zemědělských strojů a dále s investicemi do nákupu půdy – vždy v objemu 7 mil. Kč ročně, opět s kombinovaným financováním (dotace, bankovní úvěr a vlastní zdroje).

Co se týče ekonomického vývoje v zemědělství, již z hlavních údajů z řádné účetní závěrky společnosti k 31. 12. 2023 je zřejmé, že výnosy společnosti oproti roku 2022 významně poklesly o téměř 12 mil. Kč.

Paralelně se sice podařilo zároveň snížit náklady společnosti o 10 mil. Kč, ale důsledkem je hospodářský výsledek společnosti za rok 2023 nižší oproti roku 2022 o 1,7 mil. Kč.

Ohledně rozdělení zisku za rok 2022 představenstvo v loňském roce navrhlo a valná hromada rozhodla o rozdělení zisku roku 2022 částečně i v podobě vyplacení podílu na zisku akcionářům společnosti. V současnosti představenstvo u rozdělení zisku za rok 2023 vyplacení podílu na zisku akcionářům nenavrhuje.

Při uvážení všech výše popsaných skutečností, zejména plánovaných investic, stavu hotovosti a finančního plánování, představenstvo navrhuje převedení zbývající části zisku společnosti roku 2023 nad rámec přidělu do rezervního fondu na účet nerozděleného zisku minulých let a nenavrhuje vyplacení podílu na zisku. Představenstvo považuje za vhodné a žádoucí ponechání zisku ve společnosti jako prostředku pro financování plánovaných investic v dalších letech, tedy jako zdroj pro vlastní financování v kombinovaném financování investic.

#### **K bodu 6. pořadu jednání (Zánik funkce členů představenstva a dozorčí rady, odvolání člena představenstva):**

##### Návrh usnesení:

„Valná hromada bere na vědomí zánik funkce těchto členů představenstva a dozorčí rady uplynutím funkčního období dne 17. června 2024:

člena představenstva společnosti Ing. Petra Pokorného, nar. 11. července 1974, bytem Dobřejovice 114, 373 41 Hosín,

člena představenstva společnosti Františka Pokorného, nar. 27. května 1948, bytem č.p. 37, 373 65 Neplachov,

člena dozorčí rady společnosti Jany Korbelové, nar. 5. července 1963, bytem Pod Markem 488, Veselí nad Lužnicí I, 391 81 Veselí nad Lužnicí,

člena dozorčí rady společnosti Mileny Maršíkové, nar. 5. září 1969, bytem Kolný 29, PSČ 373 72 Lišov.

Valná hromada odvolává člena představenstva Ing. Jana Ženčucha, nar. 25. července 1988, Lomená 1042/15, 373 72 Lišov s účinností k dnešnímu dni.“

##### Zdůvodnění:

Dne 17. června 2024 skončilo funkční období, a tedy došlo k zániku funkce, dvěma členům představenstva a oběma členům dozorčí rady. Zbývajícím členovi představenstva Ing. Janu Ženčuchovi končí funkční období dne 28. června 2024. Z uvedených důvodů navrhuje představenstvo společnosti, aby valná hromada vzala skutečností o skončení funkčních období členů představenstva a dozorčí rady na vědomí a zároveň odvolala zbývajcího člena představenstva tak, aby v dalším bodu pořadu jednání mohla valná hromada zvolit všechny nové členy obou orgánů s počátkem funkčního období v den konání valné hromady.

#### **K bodu 7. pořadu jednání (Volba členů představenstva a dozorčí rady):**

##### Návrh usnesení:

„Valná hromada volí:

Ing. Petra Pokorného, nar. 11. července 1974, bytem Dobřejovice 114, 373 41 Hosín, členem představenstva společnosti,

Františka Pokorného, nar. 27. května 1948, bytem č.p. 37, 373 65 Neplachov, členem představenstva společnosti,

Ing. Jana Ženčucha, nar. 25. července 1988, Lomená 1042/15, 373 72 Lišov, členem představenstva společnosti, Janu Korbelovou, nar. 5. července 1963, bytem Pod Markem 488, Veselí nad Lužnicí I, 391 81 Veselí nad Lužnicí, členem dozorčí rady,

Milenu Maršíkovou, nar. 5. září 1969, bytem Kolný 29, PSČ 373 72 Lišov, členem dozorčí rady,

s účinností k dnešnímu dni.“

##### Zdůvodnění:

Navrhovaní členové představenstva a dozorčí rady splňují požadavky vyplývající ze zákona o obchodních korporacích a občanského zákoníku na výkon funkce člena představenstva či dozorčí rady, tyto funkce zastávali ve společnosti již v minulosti a osvědčili se v nich. S ohledem na praxi a kvalifikaci jsou tedy navrhovaní členové představenstva a dozorčí rady vhodnými kandidáty na uvedené funkce v představenstvu a dozorčí radě.

#### **K bodu 8. pořadu jednání (Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady):**

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje:

- a) smlouvy o výkonu funkce podle § 59 zákona o obchodních korporacích mezi společnostmi a členy představenstva, a to ve znění předloženém představenstvem,
- b) uzavření smluv o výkonu funkce schválených v bodě a) tohoto usnesení mezi společnostmi a členy představenstva,
- c) smlouvy o výkonu funkce podle § 59 zákona o obchodních korporacích mezi společnostmi a členy dozorčí rady, a to ve znění předloženém představenstvem,
- d) uzavření smluv o výkonu funkce schválených v bodě c) tohoto usnesení mezi společnostmi a členy dozorčí rady.“

Zdůvodnění:

Návrhy smluv vycházejí ze standardního vzoru smlouvy o výkonu funkce dosud používaného společností. Schválení smluv o výkonu funkce je v působnosti valné hromady. Výše odměny je shodná s dosavadní praxí společnosti. Návrhy smluv o výkonu funkce jsou k dispozici v sídle společnosti.

#### **Hlavní údaje z řádné účetní závěrky k 31. 12. 2023 v tis. Kč:**

Aktiva celkem	283 918	Pasiva celkem	283 918
z toho Stálá aktiva	179 870	z toho Vlastní kapitál	89 521
Oběžná aktiva	98 803	Cizí zdroje	193 890
Časové rozlišení	5 245	Časové rozlišení	507
<hr/>			
Výnosy celkem		167 736	
Náklady celkem		164 006	
Hospodářský výsledek za účetní období před zdaněním		4 580	
Hospodářský výsledek po zdanění		3 730	

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 zmocnítele 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 také na rozhodnutí valné hromady společnosti o rozdělení zisku společnosti za rok 2022 ze dne 28. června 2023 společnost vyzývá akcionáře, kteří tak doposud neučinili, ke sdělení jejich aktuálního bankovního účtu, který bude nově zapsán také 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 21.5.2024 zasílána 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 Ženčucha, 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



