

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

Správní rada obchodní společnosti

Farma Oselce a.s.

se sídlem na adrese č.p. 128, 335 46 Oselce,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, sp. zn. B 1782
Identifikační číslo: 49 78 77 72
(dále jen „společnost“),

svolává

v souladu s § 402 ve spojení s § 456 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
(zákon o obchodních korporacích) a v souladu se stanovami společnosti

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

(dále jen „valná hromada“),

kteřá se bude konat dne 27. 6. 2025 od 10.00 hodin v sídle společnosti Farma Oselce a.s.

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 2024, seznámení se závěry zprávy o vztazích za rok 2024, řádná účetní závěrka k 31. 12. 2024, návrh na rozdělení zisku.
3. Zpráva správní rady o kontrolní činnosti včetně vyjádření k přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2024 a návrhu na rozdělení zisku a stanoviska k přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2024.
4. Schválení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024, schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2024, rozhodnutí o rozdělení zisku.
5. Změna stanov společnosti.
6. Odvolání člena správní rady
7. Volba členů správní rady včetně seznámení s upozorněním volených členů na jejich činnosti, kterých se týká zákaz konkurence dle § 459 zákona o obchodních korporacích a hlasováním o případném nesouhlasu s konkurenční činností v souladu se stanovami společnosti
8. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena správní rady.
9. Záměr prodeje hmotného majetku.
10. Závěr.

Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění:

Návrhy usnesení včetně zdůvodnění nebo vyjádření správní rady k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady jsou uvedeny v pozvánce níže a jsou její nedílnou součástí.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý kalendářní den předcházející dni konání valné hromady, tj. 20. 6. 2025. Význam rozhodného dne pro hlasování na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba, která je zapsána v seznamu akcionářů jako vlastník akcií společnosti k rozhodnému dni, nebo zástupce takovéto osoby.

Účast akcionáře na valné hromadě, zastoupení akcionáře:

Prezence akcionářů a zápis do listiny přítomných bude probíhat **od 9.00 hod. v místě konání valné hromady.** Akcionář se může účastnit valné hromady osobně nebo v zastoupení. Jde-li o smluvní zastoupení, musí se zástupce prokázat plnou mocí pro zastupování akcionáře na valné hromadě, která musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla akcionářem udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Podpis zastoupeného akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. Plnou moc dotčená osoba odevzdá společnosti k archivaci.

Akcionář, příp. zástupce se při prezenci prokáže platným průkazem totožnosti.

Člen statutárního orgánu akcionáře právnické osoby navíc předá aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za právnickou osobu.

Zástupce akcionáře, jehož právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti než z plné moci, je povinen tuto skutečnost doložit.

Práva akcionáře v souvislosti s jeho účastí na valné hromadě:

Práva akcionáře v souvislosti s účastí na valné hromadě jsou upraveny ve stanovách společnosti, které jsou veřejně dostupné, a v ustanoveních zákona o obchodních korporacích a dalších právních předpisech.

Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a obdržet na ní od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, popř. jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, uplatňovat návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady, to vše za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.

Vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady a jsou uplatněné v souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti poskytne společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je společnost akcionářům ve lhůtě 15 dnů ode dne konání valné hromady, způsobem určeným stanovami společnosti. Pro přednesení žádosti o vysvětlení na valné hromadě platí pro každého akcionáře časové omezení 3 minuty. Předsedající může v důvodném případě připustit dobu delší.

Akcionář je oprávněn podat žádost o vysvětlení též písemně, přičemž její rozsah nesmí být delší než 200 slov. Písemná žádost o vysvětlení musí být podána po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním.

Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady.

Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu jednání valné hromady, je povinen doručit ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady, nejpozději však ve lhůtě 7 dní před konáním valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu určitých osob do orgánů společnosti.

Způsob a místo získání dokumentů

Akcionáři společnosti mohou počínaje dnem 28. května 2025 a konče dnem konání valné hromady (včetně):

- zdarma nahlédnout v sídle společnosti v pracovních dnech v době od 9.00 hodin do 10.00 hodin do řádné účetní závěrky k 31. 12. 2024, zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024 zprávy o vztazích za rok 2024, a dalších dokumentů týkajících se pořadu jednání valné hromady, zejména návrhů usnesení předkládaných valné hromadě vč. zdůvodnění a případných vyjádření k navrženým záležitostem;
- získat na internetových stránkách společnosti www.farma-oselce.cz v elektronické podobě dokumenty týkající se pořadu jednání valné hromady, a to řádnou účetní závěrku k 31. 12. 2024, zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024, zprávu o vztazích za rok 2024, stanovisko správní rady ke zprávě o vztazích a návrh smlouvy o výkonu funkce člena správní rady; tyto dokumenty bude možno získat na internetových stránkách společnosti dále ještě alespoň po dobu 30 dní po konání valné hromady.

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

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

Správní rada navrhuje valné hromadě přijmout toto usnesení:

- a) „Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Čestmíra Motejízka.“

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 správní rada společnosti vzhledem k dosavadním zkušenostem za vhodnou pro výkon této funkce.

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

- b) „Valná hromada volí zapisovatelem paní Jaroslavu Klímovou, ověřovatelem zápisu pana. Ing. Milana Beránka a osobou pověřenými sčítáním hlasů paní Martinu Červenou.“

Zdůvodnění:

Valná hromada volí orgány valné hromady ve složení zajišťujícím řádný průběh valné hromady. Návrh na obsazení orgánů vychází z požadavků stanov společnosti, platné právní úpravy a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navrhované osoby považuje správní rada společnosti za vhodné osoby pro výkon této funkce.

II. Vyjádření správní rady k bodu 2. pořadu – Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024, seznámení se závěry zprávy o vztazích za rok 2024, řádná účetní závěrka k 31. 12. 2024, návrh na rozdělení zisku.

Vyjádření správní rady:

Správní rada předkládá valné hromadě v souladu se stanovami společnosti zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. Předmětem bodu 2. pořadu jednání řádné valné hromady je projednání zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku s tím, že tato zpráva bude předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti v rámci bodu 4. pořadu jednání řádné valné hromady.

K výroční zprávě za rok 2024 je připojena též zpráva o vztazích zpracovaná podle § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích; předmětem bodu 2. pořadu jednání řádné valné hromady je seznámení akcionářů společnosti se závěry zprávy o vztazích za rok 2024 podle § 84 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Zpráva o vztazích není předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti. Ze zprávy o vztazích za rok 2024 vyplývá, že společnosti nevznikla v účetním období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 v důsledku jednání nebo smluv uzavřených s propojenými osobami žádná újma, a že ze vztahů mezi propojenými osobami nevyplývají pro společnost žádné zvláštní výhody ani nevýhody. Správní rada neshledala žádné nesrovnalosti ani jiné důvody nesprávnosti zprávy o vztazích ve smyslu požadavků právních předpisů a stanov společnosti.

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 sestavená k 31. 12. 2024 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 dnů po schválení či neschválení účetní závěrky. Účetnictví společnosti dává poctivý obraz aktiv a pasiv akciové společnosti Farma Oselce a.s. k 31. 12. 2024 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2024 v souladu s českými účetními předpisy. Řádná účetní závěrka je předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti v rámci bodu 4. pořadu jednání řádné valné hromady.

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2024 (v tis. Kč):

Aktiva celkem:	37467	Pasiva celkem:	37467
Dlouhodobý majetek:	22906	Vlastní kapitál:	16281
Oběžná aktiva:	14141	Cizí zdroje:	21171
Výnosy celkem:	22152	Náklady celkem:	19654
HV za účetní období:	2498		

Správní rada společnosti předkládá v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti valné hromadě návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty je v působnosti valné hromady společnosti. Společnost je v souladu se stanovami společnosti povinna vytvářet rezervní fond z čistého zisku. Tento rezervní fond se ročně doplňuje nejméně o 5% z čistého zisku za daný rok, a to až do výše odpovídající 20% základního kapitálu.

Správní rada navrhuje rozdělit zisk za rok 2024 ve výši 2 497 561,80 Kč takto:

- Částku ve výši 124 878,09 Kč odpovídající 5% čistého zisku, bude převedena do rezervního fondu a zbývající část ve výši 2 372 683,71 Kč bude použita na úhradu ztrát minulých let.

Rozhodnutí o rozdělení zisku je předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti v rámci bodu 4. pořadu jednání řádné valné hromady.

III. Vyjádření správní rady k bodu 3. pořadu – Zpráva správní rady o kontrolní činnosti včetně vyjádření k přezkoumání řádné účetní závěrky k 31. 12. 2024 a návrhu na rozdělení zisku a stanoviska k přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2024.

Vyjádření správní rady:

Předmětem bodu 3. pořadu jednání řádné valné hromady je zpráva správní rady společnosti s vyjádřením k záležitosti společnosti dle ustanovení § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 (ve spojení s § 456 odst. 2) zákona o obchodních korporacích. Správní rada je povinna přezkoumat účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a zprávu o vztazích a předložit své vyjádření, resp. stanovisko valné hromadě. Zpráva správní rady s vyjádřením, resp. stanoviskem správní rady není předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti.

IV. Návrh usnesení k bodu 4. pořadu – Schválení zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2020, schválení řádné účetní závěrky k 31. 12. 2024, rozhodnutí rozdělení zisku.

Správní rada navrhuje valné hromadě přijmout toto usnesení:

- a) *„Valná hromada schvaluje zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024 ve znění předloženém správní radou“*

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.

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

- b) *„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti k 31. 12. 2024 ve znění předloženém správní radou.“*

Zdůvodnění:

Schválení řádné účetní závěrky je v souladu s platnými právními předpisy a stanovami společnosti v působnosti valné hromady společnosti. Správní rada zabezpečila vyhotovení řádné účetní závěrky, která věrně a správně odráží stav hospodaření společnosti.

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

- c) *„Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisk za rok 2024 ve výši 2 497 561,80 Kč takto:*

- *Částku ve výši 124 878,09 Kč odpovídající 5% čistého zisku, bude převedena do rezervního fondu a zbývající část ve výši 2 372 683,71 Kč bude použita na úhradu ztrát minulých let.*

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o rozdělení zisku je v souladu s platnými předpisy a stanovami společnosti v působnosti valné hromady společnosti.

V. Návrh usnesení k bodu 5 pořadu - Změna stanov společnosti

Vyjádření správní rady:

Zákon č. 33/2020 Sb., kterým se mění zákon o obchodních korporacích, mj. v rámci monistické struktury vnitřního uspořádání akciové společnosti zrušil orgán statutárního ředitele. Jedinými obligatorně zřizovanými orgány od účinnosti této novely, tj. od 1. 1. 2021, jsou valná hromada a správní rada. Správní rada je statutárním orgánem společnosti, kterému přísluší zastupování společnosti ve všech záležitostech. Správní rada určuje základní zaměření obchodního vedení společnosti a základní zaměření dohledu nad činností společnosti;

tato působnost náleží výhradně správní radě a nelze ji přenést na třetí osoby ani ji rozdělit mezi členy správní rady podle určitých oborů. Správní rada dále dohlíží na řádný výkon obchodního vedení a na činnost společnosti.

Dle přechodných ustanovení zákona č. 33/2020 Sb. nestanoví-li tento zákon jinak, ujednání společenské smlouvy, která odporují donucujícím ustanovením zákona č. 90/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pozbývají závaznosti dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; obchodní korporace přizpůsobí do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zakladatelské právní jednání úpravě zákona č. 90/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a doručí jej do sbírky listin.

O změně obsahu stanov rozhoduje valná hromada, nejde-li o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností nebo jiného postupu podle stanov nebo právního předpisu.

Správní rada zpracovala návrh nového znění stanov společnosti tak, aby odpovídal požadavkům aktuálního znění zákona o obchodních korporacích. Návrh nového znění stanov společnosti je zveřejněn na internetových stránkách společnosti www.farma-oselce.cz. Kromě změn přímo vynucených zákonem č. 33/2020 Sb., kterým se mění zákon o obchodních korporacích, upravuje navrhované znění stanov:

a) v článku 4, odst. 2., Akcie společnosti, a to takto:

„Převoditelnost akcií společnosti je omezena. Omezení převoditelnosti akcií spočívá s tom, že převod akcií je podmíněn souhlasem předsedy správní rady. Žádost akcionáře o udělení souhlasu musí mít písemnou formu.“

b) v článku 11, část II., odstavec 6., Správní rada, a to takto:

„Správní rada volí a odvolává svého předsedu.“

c) v článku 11, část II., odstavec 8., Správní rada, a to takto:

„V případě dočasné nezpůsobilosti předsedy správní rady vykonávat funkci může správní rada dočasně pověřit výkonem povinností spojených s funkcí předsedy jiného člena správní rady.“

d) v článku 18, odstavec 1., Jednání za společnost, a to takto:

„Společnost zastupuje ve všech záležitostech předseda správní rady.“

e) v článku 18, odstavec 2., Jednání za společnost, a to takto:

„Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti a ke svému jménu, příjmení a funkci připojí předseda správní rady svůj podpis.“

f) v článku 10, část III., odstavec 3., Svolávání valné hromady, a to takto:

„Stanovy určují, že zaslání pozvánky na adresu akcionáře podle předchozí věty, může svolavatel nahradit uveřejněním pozvánky v internetové síti na adrese www.kurzy.cz.“

Správní rada navrhuje valné hromadě přijmout nové úplné znění stanov společnosti.

Návrh usnesení valné hromady:

Správní rada navrhuje valné hromadě přijmout toto usnesení:

„Valná hromada schvaluje stanovy společnosti v přiloženém úplném znění, kterým se nahrazuje stávající znění stanov společnosti“

Zdůvodnění:

Nové znění stanov, které je předloženo valné hromadě ke schválení, reaguje na zákon č. 33/2020 Sb., kterým se mění zákon o obchodních korporacích, a přizpůsobuje je požadavkům aktuálního znění zákona o obchodních korporacích a zohledňuje aktuální požadavky společnosti.

VI. Návrh usnesení k bodu 6 pořadu - Odvolání člena správní rady

Správní rada navrhuje valné hromadě přijmout toto usnesení

„ Valná hromada schvaluje s platností od 1.7.2025 odvolání Ing. Milana Beránka z funkce člena správní rady společnosti.“

VII. Návrh usnesení k bodu 8. pořadu – Volba členů správní rady včetně seznámení s upozorněním voleného člena na jeho činnosti, kterých se týká zákaz konkurence dle § 459 zákona o obchodních korporacích a hlasováním o případném nesouhlasu s konkurenční činností v souladu s platnými stanovami společnosti.

Členovy správní rady panu Čestmíru Motejzíkovi, skončí dnem 1. 7. 2025 řádné funkční období člena správní rady společnosti. Člen správní rady Ing. Milan Beránek byl bodem 6 pořadu valné hromady odvolán z funkce člena správní rady společnosti. Předseda správní rady navrhuje valné hromadě zvolit do správní rady na další funkční období opětovně pana Čestmíra Motejzíka, nově pana Ing. Martina Vavřinu a pana Ing. Jaroslava Smažíka. Valná hromada se v této souvislosti upozorňuje na skutečnost, že pan Čestmír Motejzík, pan Ing. Martin Vavřina i pan Ing. Jaroslav Smažík současně vykonávají činnosti, na které se vztahuje zákaz konkurence dle § 459 zákona o obchodních korporacích, a to:

Pan Čestmír Motejzík je rovněž členem resp. předsedou správní rady a ovládající osobou společnosti REPROGEN, a.s., se sídlem Husova 607, 391 11 Planá nad Lužnicí, IČO: 46678450 a společnosti ODEŘSKÝ STATEK a.s., se sídlem Odeř 38, 363 01 Hroznětín, IČO: 25200593, jednatelem společnosti ŠUMAVSKÝ STATEK DLOUHÁ VES s.r.o., které mají stejný nebo obdobný předmět podnikání (činnosti) jako má společnost Farma Oselce a.s. Pan Ing. Martin Vavřina je členem správní rady společnosti ODEŘSKÝ STATEK a.s., se sídlem Odeř 38, 363 01 Hroznětín která má stejný nebo obdobný předmět podnikání (činnosti) jako má společnost Farma Oselce a.s. Pan Ing. Jaroslav Smažík je členem správní rady společnosti REPROGEN, a.s., se sídlem Husova 607, 391 11 Planá nad Lužnicí, IČO: 466784, která má stejný nebo obdobný předmět podnikání (činnosti) jako má společnost Farma Oselce a.s.

Před vlastní volbou bude v souladu s platnými stanovami hlasováno o případném nesouhlasu s konkurenční činností ve smyslu § 459 zákona o obchodních korporacích.

Předseda správní rady navrhuje valné hromadě přijmout toto usnesení:

- a) *„Valná hromada nevyslovuje nesouhlas s činnostmi pana Čestmíra Motejzíka, kterých se týká zákaz konkurence dle § 459 zákona o obchodních korporacích a na které byla upozorněna.“*

Zdůvodnění:

Upozorněním na některou z činností podléhajících zakazu konkurence při volbě se má za to, že člen správní rady činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. Na pořad jednání valné hromady však musí být v souladu s platnými stanovami společnosti zařazeno i hlasování o případném nesouhlasu s činnostmi člena, kterých se zákaz týká a na které člen upozornil. Vzhledem k tomu, že pan Čestmír Motejzík již ve stávajícím funkčním období činnosti podléhající zakazu konkurence s vědomím valné hromady vykonával, nepředpokládá se, že by valná hromada vyslovila nesouhlas s těmito činnostmi.

Předseda správní rady navrhuje valné hromadě dále v rámci této záležitosti přijmout toto usnesení:

- b) *„Valná hromada nevyslovuje nesouhlas s činnostmi pana Ing. Martina Vavřiny, kterých se týká zákaz konkurence dle § 459 zákona o obchodních korporacích a na které byla upozorněna.“*

Zdůvodnění:

Upozorněním na některou z činností podléhajících zakazu konkurence při volbě se má za to, že člen správní rady činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. Na pořad jednání valné hromady však musí být v souladu s platnými stanovami zařazeno i hlasování o případném nesouhlasu s činnostmi člena, kterých se zákaz týká a na které člen upozornil.

Předseda správní rady navrhuje valné hromadě dále v rámci této záležitosti přijmout toto usnesení:

- c) *„Valná hromada nevyslovuje nesouhlas s činnostmi pana Ing. Jaroslava Smažíka, kterých se týká zákaz konkurence dle § 459 zákona o obchodních korporacích a na které byla upozorněna.“*

Zdůvodnění:

Upozorněním na některou z činností podléhajících zakazu konkurence při volbě se má za to, že člen správní rady činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. Na pořad jednání valné hromady však musí být v souladu s platnými stanovami zařazeno i hlasování o případném nesouhlasu s činnostmi člena, kterých se zákaz týká a na které člen upozornil.

- d) *„Valná hromada volí s účinností od 1. 7. 2025 členem správní rady opětovně pana Čestmíra Motejzika, nar. 5. 10. 1984, bytem Jeřábová 312, PSČ 326 00 Letkov.“*

Zdůvodnění:

Dosavadnímu členu správní rady panu Čestmíru Motejzíkovi skončí dnem 1. 7. 2025 řádné funkční období člena správní rady společnosti. Do funkce člena správní rady je s účinností od 1. 7. 2025 navržen opětovně pan Čestmír Motejzík, nar. 5. 10. 1984, bytem Jeřábová 312, PSČ 326 00 Letkov. Navržený člen prokázal své odborné kvality a je detailně obeznámen s problematikou společnosti a jejími potřebami.

Předseda správní rady navrhuje valné hromadě dále v rámci této záležitosti přijmout toto usnesení:

- e) *„Valná hromada volí s účinností od 1. 7. 2025 členem správní rady pana Ing. Martina Vavřinu, nar. 12. 9. 1989, bytem Sídliště 346, PSČ 362 33 Hroznětín.“*

Zdůvodnění:

Dosavadnímu členu správní rady panu Ing. Milanu Běránkovi skončí dnem 1. 7. 2025 z důvodu odvolání funkční období člena správní rady společnosti. Do funkce člena správní rady je s účinností od 1. 7. 2025 navržen Ing. Martin Vavřina, nar. 12. 9. 1989, bytem Sídliště 346, PSČ 362 33 Hroznětín.
Navržený člen prokázal své odborné kvality a je detailně obeznámen s problematikou společnosti a jejími potřebami.

- f) *„Valná hromada volí s účinností od 1.7.2025 členem správní rady pana Ing. Jaroslava Smažíka, nar. 1.4.1986, bytem čp.16, PSČ 390 02 Lom“*

Zdůvodnění:

Z důvodu doplnění chybějícího člena správní rady je do funkce člena správní rady s účinností od 1. 7. 2025 navržen Ing. Jaroslav Smažík, nar. 1.4.1986, bytem čp.16, PSČ 390 02 Lom.
Navržený člen prokázal své odborné kvality a je detailně obeznámen s problematikou společnosti a jejími potřebami.

VIII. Návrh usnesení k bodu 7. pořadu – schválení smlouvy o výkonu funkce člena správní rady

Správní rada předložila valné hromadě návrh smlouvy o výkonu funkce člena správní rady

Správní rada navrhuje valné hromadě přijmout toto usnesení:

- a) *„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena správní rady mezi společností a každým členem správní rady společnosti, a to ve znění předloženém valné hromadě předsedou správní rady; valná hromada současně schvaluje podmínky a odměny obsažené v této smlouvě o výkonu funkce včetně ujednání o poskytování jiných plnění a oprávnění člena správní rady společnosti tuto smlouvu, po doplnění příslušných údajů, s každým zvoleným členem správní rady uzavřít.“*

Zdůvodnění:

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti představuje právní jednání, kterým se upravují vzájemná práva a povinnosti mezi společností a členem orgánu. Předkládané znění smlouvy o výkonu funkce reflektuje požadavky zákona o obchodních korporacích a zakládá též právo členů správní rady na odměnu za výkon funkce a na jiná poskytovaná plnění. Povinnost předložit smlouvu o výkonu funkce ke schválení nejvyššímu orgánu je dána ustanovením § 59 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.

Tento schválený vzor smlouvy o výkonu funkce člena správní rady bude použit pro úpravu vztahů mezi společnostmi Farma Oselce a.s. a nově zvoleným členem správní rady společnosti, pokud valná hromada společnosti Farma Oselce a.s. neschválí jiný návrh smlouvy o výkonu funkce nebo jinou výši odměny či podmínky její výplaty.

IX. Návrh usnesení k bodu 8. pořadu – Návrh záměru prodeje části areálu v katastrálním území Životice u Kasejovic.

Správní rada předkládá valné hromadě ke schválení záměr prodeje areálu ŽV v k.ú. Životice u Kasejovic. Na základě „Stanovení obvyklé ceny nemovitosti“ zpracované nezávislou realitní kanceláří, navrhuje správní rada minimální prodejní cenu 6 mil. Kč. V případě schválení záměru prodeje budou nemovitosti uvolněny k prodeji a v případě zájmu prodány nevyšší nabídkce.

Správní rada navrhuje valné hromadě přijmout toto usnesení:

„Valná hromada schvaluje záměr prodeje areálu v katastrálním území Životice u Kasejovic.“

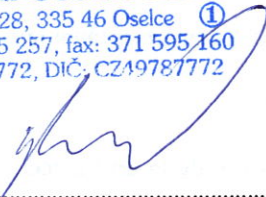
Zdůvodnění:

Vzhledem k špatnému technickému stavu objektů, špatné využitelnosti budov, špatné obslužnosti areálu a prostor v areálu živočišné výroby v Životicích navrhuje správní rada uvolnit areál k prodeji.

X. Závěr

V Oselcích dne 27.5.2025

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



.....
Ing. Milan Beránek
za správní radu společnosti
Farma Oselce a.s.