

Zemědělská společnost Horal, akciová společnost, Hláska
se sídlem Liberk - Hláska, čp. 1, IČO: 48171093, zapsaná v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. B 934

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 30. června 2025 v 10.00 hod.
v sídle společnosti Liberk - Hláska, čp. 1, prezentace akcionářů bude probíhat od 9,30 do
10.00 hod.

Pořad jednání:

1. Zahájení, seznámení s účastí akcionářů na VH, volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2024
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2024
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2024, schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
5. Závěr

Akcionáři se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným úředním průkazem totožnosti. Akcionář, který se nemůže valné hromady osobně zúčastnit, je oprávněn si ustanovit zplnomocněného zástupce, který se při prezentaci prokáže řádně vyplněnou plnou mocí (která je přiložená k pozvánce) a platným úředním průkazem totožnosti. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 30. den předcházející konání valné hromady, tedy 1. červen 2025. V sídle společnosti je k nahlédnutí řádná účetní závěrka za rok 2024 a úplné znění stanov.

Vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2024 (v tis. Kč):

Aktiva celkem:	159 096	Pasiva celkem:	159 096
Hmotná aktiva:	124 129	Vlastní kapitál:	57 736
Oběžná aktiva:	34 967	Cizí zdroje:	101 349

Hospodářský výsledek za r.2024 (po zdanění): ztráta -1 055 962,77Kč

V Hlásce dne 26. května 2025

Ing. František Turek
předseda představenstva

P l n á m o c

Já , níže podepsaný(á)r.č.

Adresa bydliště

zmocňuji p./pí.....r.č.....

Adresa bydliště.....

K zastupování na valné hromadě Horal, akciová společnost, Hláška konané dne 30. června 2025 v sídle společnosti Horal, akciová společnost, Hláška.

V..... dne.....

.....
Osoba udělující plnou moc

.....
Podpis zplnomocněného zástupce

Vyjádření představenstva společnosti k projednávaným bodům programu valné hromady konané dne 30. června 2025 – podle § 407 odst.2 zák. č. 90/2012 Sb. – zákona o obchodních korporacích.

K bodu 1) Valnou hromadu zahájí předseda představenstva, seznámí akcionáře s účastí na valné hromadě a navrhne valné hromadě ke schválení orgány valné hromady – předsedu VH, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítatele hlasů. Po zvolení orgánů valné hromady předá řízení VH zvolenému předsedovi. Dále předseda VH seznámí přítomné s programem Valné hromady a vyzve přítomné ke schválení či případnému doplnění.

K bodu 2) Předseda představenstva přednese zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2024.

K bodu 3) Předseda dozorčí rady přednese zprávu o činnosti rady v uplynulém období se zaměřením na přezkoumání účetní závěrky za rok 2024 a s doporučujícím stanoviskem na vypořádání hospodářského výsledku.

K bodu 4) Předseda představenstva seznámí VH s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2024 a s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku – zaúčtování ztráty, potažmo její uhrazení z nerozděleného zisku z předchozích let a se stanoviskem auditora. Představenstvo navrhuje, aby VH účetní závěrku za rok 2024 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku schválila.

Ing. František Turek
Předseda představenstva

