

**Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti
EKOPRODUKT SEMICE, akciová společnost**

Vážení akcionáři,

správní rada společnosti EKOPRODUKT SEMICE, akciová společnost, IČ: 14803801, se sídlem Semice čp.228, PSČ 28917, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 626 (dále jen „**EKOPRODUKT SEMICE**“ nebo též „**Společnost**“), tímto svolává níže specifikovanou řádnou valnou hromadu.

Datum konání: **05.01.2022**
Místo konání: kancelář notáře Mgr. Karla Bareše, Masarykova 1250/50, 289 22 Lysá nad Labem
Čas zahájení: **9:00**

Pořad valné hromady:

- I. Zahájení valné hromady, kontrola usnášenischopnosti
- II. Volba orgánů valné hromady
- III. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2020
- IV. Rozhodnutí o návrhu na rozdelení zisku Společnosti za rok 2020
- V. Volba člena správní rady Společnosti
- VI. Rozhodnutí valné hromady o změnách stanov
- VII. Ostatní
- VIII. Závěr a ukončení valné hromady

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění nebo vyjádření správní rady Společnosti k navrhovaným záležitostem dle pořadu valné hromady:

I. Zahájení valné hromady, kontrola usnášenischopnosti

Vyjádření: V souladu s ust. § 422 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „**ZOK**“), doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Svolavatel nebo jím určená osoba informuje přítomné o účasti akcionářů na jednání valné hromady a o usnášenischopnosti valné hromady.

II. Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení: Valná hromada volí níže uvedené osoby do funkcí orgánů valné hromady:

Předseda valné hromady: Ing. Jiří Mach, nar. 18.04.1965, bytem U Hřiště 879, 280 00 Kolín

Ověřovatel zápisu valné hromady: Ing. Jiří Mach, nar. 18.04.1965, bytem U Hřiště 879, 280 00 Kolín

Osoba pověřená sčítáním hlasů: Ing. Tomáš Valtr, nar. 29.12.1973, Na Brůdku 459, 289 22 Lysá nad Labem

Zapisovatel valné hromady: Ing. Markéta Smutná, nar. 08.10.1976,
Jankovcova 1587/8, 170 00 Praha 7

Zdůvodnění: Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona a stanov Společnosti. Ing. Jiří Mach a Ing. Tomáš Valtr jsou členy správní rady Společnosti a Ing. Markéta Smutná má v podílovém spolužlastnictví akcie Společnosti. Navrhované osoby mají vazbu na Společnost, a proto je považuje správní rada za vhodné kandidáty na uvedené funkce. S ohledem na nízký počet akcionářů a členů správní rady Společnosti je navrhována kumulace funkcí; předseda valné hromady dle ust. § 422 odst. 1 ZOK má zastávat též funkci ověřovatele zápisu. Kumulace funkce předsedy valné hromady a osoby ověřovatele zápisu neohrozí řádný průběh valné hromady, když zápis vyhotovuje jiná osoba a hlasy rovněž sčítá jiná osoba.

III. Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2020

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti EKOPRODUKT SEMICE, akciová společnost za rok 2020 a hospodářský výsledek Společnosti za rok 2020 s vykázaným ziskem po zdanění ve výši 210.000,- Kč (slovy: dvě stě deset tisíc korun českých).

Zdůvodnění: Účetní závěrka byla vypracována v souladu s právními předpisy a odpovídá skutečnosti.

IV. Rozhodnutí o zisku společnosti za rok 2020

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje rozdělení zisku Společnosti za období roku 2020 po zdanění ve výši 210.000,- Kč (slovy: dvě stě deset tisíc korun českých) tak, že:

- část zisku Společnosti po zdanění ve výši 105.000,- Kč bude ponechána jako nerozdělený zisk minulých let, a
- část zisku Společnosti po zdanění ve výši 105.000,- Kč bude rozdělena mezi akcionáře, a to dle poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě všech akcionářů.

Zdůvodnění: Návrh rozhodnutí o naložení se ziskem je v souladu s platnými právními předpisy a se zájmy Společnosti, odpovídá dřívější praxi a při zohlednění ekonomických podmínek Společnosti současně reflekтуje právo akcionářů na rozdělení zisku.

V. Volba člena správní rady

Návrh usnesení: Valná hromada volí níže uvedenou osobu do funkce člena správní rady Společnosti:

Člen správní rady: Ing. Markéta Smutná, nar. 08.10.1976, Jankovcova 1587/8, 170 00 Praha 7

Zdůvodnění: Dle aktuálního znění stanov Společnosti (a i dle navrhovaného znění stanov, viz níže bod VI.) má Společnosti tři členy správní rady. Pan Ing. Josef Valtr, jako člen správní rady, dne 10.02.2020 zemřel, od tohoto okamžiku byla tato funkce neobsazena.

V této souvislosti svolavatel navrhuje, aby došlo k volbě třetího člena správní rady, a do této funkce navrhuje: Ing. Markétu Smutnou, nar. 8. 10. 1976, bydliště Jankovcova 1587/8, 170 00 Praha 7.

Ing. Markéta Smutná a Ing. Tomáš Valtr nabýli po smrti pana Ing. Josefa Valtra akcie vydané Společnosti do podílového spoluústředictví. Vzhledem k tomu, že Ing. Tomáš Valtr již členem správní rady Společnosti je, považuje svolavatel za vhodné, aby i Ing. Markéta Smutná byla členem správní rady, a proto navrhuje její zvolení do uvedené funkce.

VI. Rozhodnutí valné hromady o změnách stanov

Návrh usnesení I.: Valná hromada rozhoduje o doplnění článku třetího o nový odstavec označený písm. f) v tomto znění:

„f) Akcionáři mají předkupní právo k akciím ostatních akcionářů dle poměru, v jakém se jmenovitá hodnota jejich akcií podílí na základním kapitálu společnosti.

1. *V případě, že akcionář má v úmyslu jakýmkoli způsobem zcizit své akcie, je povinen je nabídnout k odkoupení ostatním akcionářům. Odkup nabídnutých akcií jinými akcionáři společnosti nepodléhá souhlasu správní rady. Souhlasu správní rady a předkupnímu právu dle tohoto písmene f) dále nepodléhá bezúplatný převod akcií na osoby převádějícímu akcionáři blízké.*
2. *V případě, že akcionář má v úmyslu zcizit své akcie, pak písemně doporučeným dopisem vyrozumí ostatní akcionáře vedené v seznamu akcionářů o svém záměru a způsobu dispozice s akcemi (dále i jen jako „Vyrozumění o převodu“). Ve Vyrozumění o převodu akcionář uvede:*
 - i. *druh, formu a čísla akcií, které chce převést;*
 - ii. *cenu převáděných akcií v případě zamýšleného úplatného převodu. Cena nesmí být vyšší, než cena nabízená třetí osobou;*
 - iii. *cenu převáděných akcií stanovenou znaleckým posudkem, je-li zamýšlen jiný způsob zcizení, než úplatný převod. Znalecký posudek bude vypracován na společnosti nezávislým znalcem ze seznamu znalců vedeného ministerstvem spravedlnosti pro příslušný obor a specializaci. Náklady na znalecký posudek nese akcionář, jenž má v úmyslu své akcie převést. Znalecký posudek bude přílohou Vyrozumění o převodu;*
 - iv. *zda je možná částečná akceptace nabídky;*
 - v. *specifikaci zájemce (alespoň jméno a příjmení, bydliště, je-li zájemce fyzickou osobou, případně název, identifikační číslo, sídlo, je-li zájemce právnickou osobou), pokud takový zájemce existuje. Pokud možný zájemce jedná jménem nebo ve prospěch třetí strany, pak také specifikaci této třetí strany;*
3. *Vyrozumění o převodu představuje návrh na uzavření kupní smlouvy o převodu akcií ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku.*
4. *V případě, že akcionář, jemuž je Vyrozumění o převodu adresováno, dospěje k závěru, že cena akcií neodpovídá jejich tržní ceně, je oprávněn obrátit se na správní radu společnosti a požádat ji o zajištění vypracování znaleckého posudku tržní ceny akcií. Znalecký posudek bude vypracován dvěma na*

společnosti nezávislými znalcí ze seznamu znalců vedeného ministerstvem spravedlnosti pro příslušný obor a specializaci. Správní rada společnosti je povinna této žádosti akcionáře vyhovět. Náklady na vyhotovení posudku v tomto případě nese akcionář, jenž o vypracování znaleckého posudku ve smyslu tohoto odstavce požádal. V případě, že cena akcií určená znaleckým posudkem je nižší, než cena uvedená ve Vyrozumění o převodu, je akcionář v případě využití předkupního práva povinen uhradit cenu stanovenou znaleckým posudkem vypracovaným postupem dle tohoto odstavce.

5. *Aкционář, kterému bylo doručeno Vyrozumění o převodu, je povinen do 30 (třiceti) dnů ode dne jeho obdržení oznámit akcionáři, který učinil nabídku, zda právo využije, či nikoli. V případě, že akcionář požádá představenstvo o zajištění vypracování znaleckého posudku dle předchozího písmene, je akcionář povinen oznámit akcionáři, který učinil nabídku, zda právo využije, či nikoli, do 14 (čtrnácti) dnů ode dne obdržení tohoto znaleckého posudku. O vypracování znaleckého posudku je akcionář povinen požádat správní radu společnosti do 14 (čtrnácti) dnů ode dne obdržení Vyrozumění o převodu. Jestliže akcionář neučiní kroky ve lhůtách stanovených v tomto odstavci, tj. neoznámí, zda využívá svého předkupního práva, či nepožádá o vypracování znaleckého posudku, má se za to, že svého předkupního práva nevyužil.*
6. *Aкционáři, kteří nabídku zcela nebo částečně akceptují (je-li částečná akceptace dle Vyrozumění o převodu možná), jsou převodci povinni uhradit kupní cenu za podmínek uvedených ve Vyrozumění o převodu (ustanovení o ceně stanovené znaleckým posudkem tímto zůstává nedotčeno), a to ve lhůtě nejpozději do 1 (roku) roku ode dne obdržení Vyrozumění o převodu nebo v jiné lhůtě, na které se s převodcem písemně dohodnou.*
7. *Ohledně akcií, u nichž žádný z akcionářů nevyužil předkupního práva, je převodce oprávněn požádat správní radu o vyslovení souhlasu s převodem na třetí osobu dle písmene b) tohoto článku.“*

Zdůvodnění:

Návrh rozhodnutí o změně stanov Společnosti zakládá předkupní právo akcionářů k akcím ostatních akcionářů. Vzhledem k tomu, že Společnost je členem skupiny G's Czech, která sdružuje společnosti podobnou vlastnickou strukturou a podobným personálním obsazením členů volených orgánů, je v zájmu Společnosti zajistit, aby v případě převodu akcií Společnosti byly akcie přednostně nabídnuty stávajícím akcionářům, kteří mají na skupinu G's Czech vazby.

V návrhu je proto předkládán formalizovaný návrh realizace předkupního práva odpovídající stávající úpravě v občanském zákoníku s přihlédnutím ke specifikům akciové společnosti. S ohledem na možný nesouhlas ostatních akcionářů týkající se ceny akcie podle znaleckého posudku zajištěného převodcem, navrhuje se možnost přezkumu této ceny dvěma znalcí a vyhotovením nového znaleckého posudku.

Ve stanovách zřízené předkupní právo je zřizováno jako předkupní právo závazkové, nikoliv věcné. Aby bylo zajištěno seznámení třetích osob s předkupním právem, a tím byla naplněna hypotéza ust. § 2145 občanského zákoníku, bude třeba, aby správní rada podala návrh na změnu zápisu do OR, kde v sekci „ostatní“ uvede, že akcionáři mají předkupní právo k akcím ostatních akcionářů.

Návrh usnesení II.: Valná hromada rozhoduje o nahrazení části článku druhého tak, že

Aktuální znění: „*Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona*“

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„*Živnost volná v rozsahu oborů činnosti aktuálně uvedených v živnostenském rejstříku společnosti*“

Zdůvodnění:

S ohledem na rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 27 Cdo 3549/2020 je nezbytné změnit stanovy Společnosti tak, aby předmět podnikání byl určitý. Podle názoru Nejvyššího soudu společenská smlouva nemůže jako předmět podnikání uvádět pouze název volné živnosti, tedy „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“.

Navrhované znění tedy vyhovuje judikurním závěrům Nejvyššího soudu ČR a zároveň tím, že neuvádí jednotlivé obory volné živnosti, umožňuje flexibilní změnu oborů.

Návrh usnesení III. Valná hromada rozhoduje o změnách stanov takto:

1. Aktuální znění článku za šesté ve znění:

„*Za šesté: Orgány společnosti
V souladu s ustanovení článku Za čtvrté: Vnitřní struktura společnosti těchto stanov orgány společnosti jsou:
-valná hromada
-správní rada
-statutární ředitel.*“

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„*Za šesté: Orgány společnosti
V souladu s ustanovení článku Za čtvrté: Vnitřní struktura společnosti těchto stanov orgány společnosti jsou:
-valná hromada
-správní rada*“

2. Aktuální znění článku za sedmé, písmeno j) ve znění:

„*j) Náležitosti pozvánky na valnou hromadu:
Pozvánka na valnou hromadu obsahuje:
•firmu a sídlo společnosti,
•označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,
•místo, datum a hodinu konání valné hromady,
•pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen voleného orgánu společnosti,
•návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění (není-li předkládán návrh usnesení, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření statutárního ředitele společnosti ke každé navrhované záležitosti),
•rozhodný den k účasti na valné hromadě (pokud byl určen) a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě.*“

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„j) Náležitosti pozvánky na valnou hromadu:

Pozvánka na valnou hromadu obsahuje:

- firmu a sídlo společnosti,
- označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,
- místo, datum a hodinu konání valné hromady,
- pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen voleného orgánu společnosti,
- návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění (není-li předkládán návrh usnesení, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření správní rady společnosti ke každé navrhované záležitosti),
- rozhodný den k účasti na valné hromadě (pokud byl určen) a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě.“

3. Aktuální znění článku za osmé ve znění:

„Za osmé: Působnost valné hromady

d) Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též:

- rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu Statutárním ředitelem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
 - rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
 - schválení smlouvy o výkonu funkce včetně jejích změn,
 - udělování pokynů statutárnímu řediteli a schvalování zásad činnosti statutárního ředitele, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat statutárnímu řediteli určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti,
 - jmenování a odvolání likvidátora,
 - schválení jiných plnění ve prospěch osoby, která je členem voleného orgánu, a osob jím blízkých podle § 61 zákona o obchodních korporacích.
- e) V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v tomto článku vykonává tento jediný akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář v elektronické nebo písemné podobě buď k rukám statutárního ředitele nebo na adresu sídla společnosti nebo na elektronickou emailovou adresu.“

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„Za osmé: Působnost valné hromady

a) Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též:

- rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu správní radou nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
- rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
- schválení smlouvy o výkonu funkce včetně jejích změn,

- udělování pokynů správní radě a schvalování zásad činnosti správní rady, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat správní radě určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti,
 - jmenování a odvolání likvidátora,
 - schválení jiných plnění ve prospěch osoby, která je členem voleného orgánu, a osob jim blízkých podle § 61 zákona o obchodních korporacích.
- b) V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v tomto článku vykonává tento jediný akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář v elektronické nebo písemné podobě buď k rukám člena správní rady nebo na adresu sídla společnosti nebo na elektronickou emailovou adresu.“

4. Aktuální znění článku za deváté, písmeno e) ve znění:

„e) Hlasování na valné hromadě probíhá aklamací, pokud valná hromada nerozhodne, že se hlasuje jiným způsobem, např. pomocí hlasovacích lístků. Při projednání jednotlivých bodů pořadu jednání valné hromady se nejprve hlasuje o návrhu statutárního ředitele.“

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„e) Hlasování na valné hromadě probíhá aklamací, pokud valná hromada nerozhodne, že se hlasuje jiným způsobem, např. pomocí hlasovacích lístků. Při projednání jednotlivých bodů pořadu jednání valné hromady se nejprve hlasuje o návrhu správní rady.“

5. Aktuální znění článku za desáté, písmeno c) ve znění:

„c) Správní rada může zakázat statutárnímu řediteli společnosti určitá právní jednání, je-li to v zájmu společnosti.“

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„c) Statutárním orgánem společnosti je správní rada. Správní radě přísluší obchodní vedení a dohled nad činností společnosti.

d) Správní rada zastupuje společnost takto:

-předseda správní rady samostatně, nebo
-dva členové správní rady společně.“

6. Aktuální znění článku za jedenácté ve znění:

„Za jedenácté: Statutární ředitel

a) Statutární ředitel je statutárním orgánem společnosti. Statutárnímu řediteli přísluší obchodní vedení společnosti.

b) Statutárním ředitelem může pouze fyzická osoba a může jím být i předseda správní rady. Statutárního ředitele volí a odvolává správní rada.

c) Funkční období statutárního ředitele je 10 (slovy: deset) let.

d) Statutární ředitel je povinen respektovat při obchodním vedení jeho zaměření určené správní radou. Pokyn k obchodnímu vedení si může od valné hromady vyžádat prostřednictvím správní rady a s jejím souhlasem.

e) Statutární ředitel může ze své funkce odstoupit – nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno správní radě, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání správní rady kterémukoliv z přítomných členů správní rady. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání

odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího statutárního ředitele rozhodnout valná hromada. Statutární ředitel může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a statutární ředitel na zasedání valné hromady oznámi, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího statutárního ředitele neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.

f) Statutární ředitel plní informační povinnost vůči správní radě. Za účelem splnění informační povinnosti je povinen bezodkladně požádat předsedu správní rady o její svolání nebo ji sám svolat, je-li současně jejím předsedou. Tím není dotčeno jeho právo splnit informační povinnost na valné hromadě (či vůči jedinému akcionáři).“

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„Za jedenácté: Záměrně vynecháno“

7. Aktuální znění článku za dvanácté, písmeno b) ve znění:

„b) Podíl členů správní rady a statutárního ředitele na zisku (tantiému) může stanovit valná hromada ze zisku schváleného k rozdelení“

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„b) Podíl členů správní rady na zisku (tantiému) může stanovit valná hromada ze zisku schváleného k rozdelení“

8. Aktuální znění článku za čtrnácté, písmeno c) a písmeno d) ve znění:

„c) Neplýne-li z usnesení valné hromady, jakým způsobem se stanovy mění, změni jejich obsah statutární ředitel v souladu s usnesením valné hromady. Rozhodnutí statutárního ředitele o změně obsahu stanov se osvědčuje veřejnou listinou.

d) V případě, že dojde ke změně stanov, vyhotoví statutární ředitel bez zbytečného odkladu poté, co se o změně dozví, úplné znění stanov.“

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„c) Neplýne-li z usnesení valné hromady, jakým způsobem se stanovy mění, změni jejich obsah správní rada v souladu s usnesením valné hromady. Rozhodnutí správní rady o změně obsahu stanov se osvědčuje veřejnou listinou.

d) V případě, že dojde ke změně stanov, vyhotoví správní rada bez zbytečného odkladu poté, co se o změně dozví, úplné znění stanov.“

Zdůvodnění:

Podle přechodných ustanovení novely ZOK (provedenou zák. č. 33/2020 Sb.), jsou společnosti povinny stanovy přizpůsobit donucujícím ustanovením ZOK do 1 roku od účinnosti novely, tj. do 01.01.2022. Do této doby je tedy třeba odstranit ze stanov zmínky o statutárním řediteli.

Vzhledem k tomu, že Společnost doposud nezměnila stanovy tak, aby odpovídaly novému uspořádání monistické struktury, navrhuje se změna stanov v tom smyslu, aby novému uspořádání monistické struktury vyhovovaly a již upravovaly pouze působnost správní rady bez statutárního ředitele.

VII. Ostatní

Vyjádření: Seznámení valné hromady s aktuální činností Společnosti.

VIII. Závěr

Vyjádření: Po projednání předchozích bodů bude program valné hromady vyčerpán, a bude tedy možné valnou hromadu ukončit.

Další informace a upozornění:

Registrace a zápis

Registrace a zápis účastníků valné hromady do listiny přítomných akcionářů bude probíhat dne **05.01.2022 od 8,50 hod.** v místě konání valné hromady. Akcionář se účastní valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Akcionáři – fyzické osoby, příp. jejich zástupci, jsou povinni při prezenci předložit svůj platný průkaz totožnosti.

Údaje o získání dokumentů týkající se valné hromady

Správní rada uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti <https://gs-marketing.cz/spolecnosti/ekoprodukt-semice-a-s/>. Na téže adrese bude zveřejněn úplný návrh změny stanov s navrhovanými změnami označenými podtržením, jak jsou tyto změny rovněž uvedeny výše. S úplným zněním stanov, s účetní závěrkou spolu s dalšími podklady, jež se týkají navrhovaných usnesení, se mohou akcionáři zdarma seznámit v sídle Společnosti, a to kdykoliv před konáním valné hromady v pracovních dnech a po předchozí domluvě.

V případě zájmu o sjednání termínu návštěvy prosím kontaktujte pana Ing .Tomáše Valtra na e-mailové adresu Tomas.Valtr@gs-marketing.cz Akcionář nebo jeho zástupce se pro účely nahlédnutí do shora uvedených dokumentů prokáže stejně jako při účasti na valné hromadě.

Hlasování na valné hromadě

S akcemi je při hlasování na valné hromadě dle článku třetího stanov Společnosti spojen jeden hlas na každých 1.000,- Kč její jmenovité hodnoty, tj.:

- s každou akcí o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) je spojen 1 (slovy: jeden) hlas;
- s každou akcí o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) je spojeno 10 (slovy: deset) hlasů;
- s každou akcí o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) je spojeno 100 (slovy: sto) hlasů;

Základní kapitál Společnosti činí 30.614.000,- Kč (slovy: třicet milionů šest set čtrnáct tisíc korun českých) a je rozdělen na celkem 563 (slovy: pět set šedesát tři) kusů akcií na jméno v listinné podobě; z toho 287 (slovy: dvě stě osmdesát sedm) kusů o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), 182 (slovy: jedno sto osmdesát dva) kusů o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a 94

EKOPRODUKT SEMICE, akciová společnost
se sídlem v Semicích 228, PSČ 289 17, IČO 14803801

(slovy: devadesát čtyři) kusů o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Celkový počet hlasů ve Společnosti je 30.614 (třicet tisíc šest set čtrnáct).

Přílohy pozvánky:

1. *Účetní závěrka za rok 2020 (dostupná ve sbírce listin Společnosti online zde: <https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=67495613&subjektId=700869&spis=73431>)*
2. *Úplné znění stanov Společnosti (aktuální)*
3. *Úplné znění stanov Společnosti s navrhovanými změnami vyznačenými podtržením*

Za správní radu Společnosti EKOPRODUKT SEMICE, akciová společnost:

Ing. Jiří Mach

Předseda správní rady Společnosti
EKOPRODUKT SEMICE, akciová společnost

Ing. Tomáš Valtr

Místopředseda správní rady Společnosti
EKOPRODUKT SEMICE, akciová společnost

ROZVAHA

- v plném rozsahu
- ke dni 31.12.2020 (v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky
EKOPRODUKT SEMICE a.s.

IČ:
14803801

Semice 228
Semice
28917

Označ. b	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč období Netto 4
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
	AKTIVA CELKEM (A.+B.+C.+D.)	001	84 959	-36 345	48 614	48 978
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	002	0	0	0	0
B.	Stálá aktiva (B.I.+B.II.+B.III.)	003	77 119	-36 345	40 774	41 255
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek (součet B.I. 1.až B.I.5.2.)	004	0	0	0	0
1.	Nehmotné výsledky vývoje	005	0	0	0	0
2.	Ocenitelná práva	006	0	0	0	0
2.1.	Software	007	0	0	0	0
2.2.	Ostatní ocenitelná práva	008	0	0	0	0
3.	Goodwill	009	0	0	0	0
4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	010	0	0	0	0
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	011	0	0	0	0
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	012	0	0	0	0
5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	013	0	0	0	0
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek (součet B.II.1.až B.II.5.2.)	014	63 299	-36 345	26 954	27 435
1.	Pozemky a stavby	015	57 644	-31 454	26 190	27 158
1.1.	Pozemky	016	1 347	0	1 347	1 347
1.2.	Stavby	017	56 297	-31 454	24 843	25 811
2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	5 655	-4 891	764	277
3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku	019	0	0	0	0
4.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	020	0	0	0	0
4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů	021	0	0	0	0
4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny	022	0	0	0	0
4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek	023	0	0	0	0
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	024	0	0	0	0
5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	025	0	0	0	0
5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	0	0	0	0

Označ. a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek (součet B.III.1.až B.III.7.2.)	027	13 820	0	13 820	13 820
1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	028	0	0	0	0
2.	Zápůjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající osoba	029	0	0	0	0
3.	Podíly – podstatný vliv	030	0	0	0	0
4.	Zápůjčky a úvěry – podstatný vliv	031	0	0	0	0
5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly	032	9 527	0	9 527	9 527
6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní	033	0	0	0	0
7.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	034	4 293	0	4 293	4 293
7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek	035	4 293	0	4 293	4 293
7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	036	0	0	0	0
C.	Oběžná aktiva (C.I. + C.II. + C.III. + C.IV.)	037	7 840	0	7 840	7 717
C.I.	Zásoby (součet C. I.1. až C.I.5.)	038	0	0	0	0
1.	Materiál	039	0	0	0	0
2.	Nedokončená výroba a polotovary	040	0	0	0	0
3.	Výrobky a zboží	041	0	0	0	0
3.1	Výrobky	042	0	0	0	0
3.2	Zboží	043	0	0	0	0
4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	044	0	0	0	0
5.	Poskytnuté zálohy na zásoby	045	0	0	0	0
C.II	Pohledávky (C.II.1 + C.II.2)	046	6 914	0	6 914	5 916
1.	Dlouhodobé pohledávky	047	0	0	0	0
1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	048	0	0	0	0
1.2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	049	0	0	0	0
1.3.	Pohledávky – podstatný vliv	050	0	0	0	0
1.4.	Odložená daňová pohledávka	051	0	0	0	0
1.5.	Pohledávky - ostatní	052	0	0	0	0
5.1.	Pohledávky za společníky	053	0	0	0	0
5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	054	0	0	0	0
5.3.	Dohadné účty aktivní	055	0	0	0	0
5.4.	Jiné pohledávky	056	0	0	0	0

Označ. a	AKTIVA b	Číslo řádku c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
2.	Krátkodobé pohledávky	057	6 914	0	6 914	5 916
2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	2 214	0	2 214	1 806
2.2.	Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba	059	4 457	0	4 457	3 957
2.3.	Pohledávky – podstatný vliv	060	0	0	0	0
2.4.	Pohledávky - ostatní	061	243	0	243	153
4.1.	Pohledávky za společníky	062	0	0	0	0
4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	063	0	0	0	0
4.3.	Stát - daňové pohledávky	064	0	0	0	0
4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	99	0	99	47
4.5.	Dohadné účty aktivní	066	0	0	0	0
4.6.	Jiné pohledávky	067	144	0	144	106
3.	Časové rozlišení aktiv	068	0	0	0	0
3.1.	Náklady příštích období	069	0	0	0	0
3.2.	Komplexní náklady příštích období	070	0	0	0	0
3.3.	Příjmy příštích období	071	0	0	0	0
C.III.	Krátkodobý finanční majetek (C.III.1. + C.III.2.)	072	0	0	0	0
1.	Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba	073	0	0	0	0
2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek	074	0	0	0	0
C.IV.	Peněžní prostředky (C.IV.1. + C.IV.2.)	075	926	0	926	1 801
1.	Peněžní prostředky v pokladně	076	24	0	24	40
2.	Peněžní prostředky na útech	077	902	0	902	1 761
D.	Časové rozlišení aktiv (D.1. + D.2.+ D.3.)	078	0	0	0	6
1.	Náklady příštích období	079	0	0	0	6
2.	Komplexní náklady příštích období	080	0	0	0	0
3.	Příjmy příštích období	081	0	0	0	0

Označ. a	PASIVA b	Řádka číslo c	Stav v běžném účet. období 5	Stav v minulém účet. období 6
	PASIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.)	082	48 614	48 978
A.	Vlastní kapitál (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.V.I.)	083	43 850	44 140
A.I.	Základní kapitál (A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)	084	30 614	30 614
1.	Základní kapitál	085	30 614	30 614
2.	Vlastní podíly (-)	086	0	0
3.	Změny základního kapitálu	087	0	0
A.II.	Ážio a kapitálové fondy (součet A.II.1. + A.II.2.)	088	0	0
1.	Ážio	089	0	0
2.	Kapitálové fondy	090	0	0
2.1.	Ostatní kapitálové fondy	091	0	0
2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)	092	0	0
2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporaci (+/-)	093	0	0
2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)	094	0	0
2.5.	Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)	095	0	0
A.III.	Fondy ze zisku (A.III.1. + A.III.2.)	096	0	0
1.	Ostatní rezervní fondy	097	0	0
2.	Statutární a ostatní fondy	098	0	0
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-) (A.IV.1. + A.IV.2. + A.IV.3.)	099	13 026	13 464
1.	Nerozdělený zisk nebo neuhraná ztráta minulých let (+/-)	100	13 026	13 464
2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)	101	0	0
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	102	210	62
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-)	103	0	0
B.+C.	Cizí zdroje (součet B. + C.)	104	3 363	3 334
B.	Rezervy (součet B.1. až B.4.)	105	0	0
1.	Rezerva na důchody a podobné závazky	106	0	0
2.	Rezerva na daň z příjmů	107	0	0
3.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů	108	0	0
4.	Ostatní rezervy	109	0	0

Označ. a	PASIVA b	Řádka číslo c	Běžné účetní období 5	Minulé účetní období 6
C.	Závazky (C.I. + C.II.)	110	3 363	3 334
C.I.	Dlouhodobé závazky (součet C. I.1. až C.I.9.)	111	3 136	3 110
1.	Vydané dluhopisy	112	0	0
1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	113	0	0
1.2.	Ostatní dluhopisy	114	0	0
2.	Závazky k úvěrovým institucím	115	0	0
3.	Dlouhodobé přijaté zálohy	116	0	0
4.	Závazky z obchodních vztahů	117	0	0
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	118	0	0
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	119	0	0
7.	Závazky - podstatný vliv	120	0	0
8.	Odrožený daňový závazek	121	3 136	3 074
9.	Závazky - ostatní	122	0	36
9.1.	Závazky ke společníkům	123	0	0
9.2.	Dohadné účty pasivní	124	0	36
9.3.	Jiné závazky	125	0	0
C.II.	Krátkodobé závazky (součet C. II.1. až C.II.8.)	126	227	224
1.	Vydané dluhopisy	127	0	0
1.1.	Vyměnitelné dluhopisy	128	0	0
1.2.	Ostatní dluhopisy	129	0	0
2.	Závazky k úvěrovým institucím	130	0	0
3.	Krátkodobé přijaté zálohy	131	0	0
4.	Závazky z obchodních vztahů	132	113	104
5.	Krátkodobé směnky k úhradě	133	0	0
6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba	134	0	0
7.	Závazky - podstatný vliv	135	0	0
8.	Závazky ostatní	136	114	120
8.1.	Závazky ke společníkům	137	0	0
8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci	138	0	0
8.3.	Závazky k zaměstnancům	139	46	36
8.4.	Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění	140	18	21
8.5.	Stát – daňové závazky a dotace	141	50	58
8.6.	Dohadné účty pasivní	142	0	0
8.7.	Jiné závazky	143	0	5
C.III.	Časové rozlišení pasiv (C.III.1.+C.III.2.)	144	0	0
1.	Výdaje příštích období	145	0	0
2.	Výnosy příštích období	146	0	0
D.	Časové rozlišení pasiv (D.1. + D.2.)	147	1 401	1 504
1.	Výdaje příštích období	148	0	0
2.	Výnosy příštích období	149	1 401	1 504

Sestaveno dne: 26.04.2021

Právní forma účetní jednotky: Akciová společnost

Předmět podnikání účetní jednotky: pronájem vlastních nebo pronajatých nebytových

Podpisový záznam:

EKOPRODUKT SEMICE
akciová společnost
289 17 Semice 228
DIČ: CZ14803801

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2020 (v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky
EKOPRODUKT SEMICE a.s.

IČ
14803801

Semice 228
Semice
28917

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	01	3 042	3 091
II.	Tržby za prodej zboží	02	0	0
A.	Výkonová spotřeba (součet A.1. až A.3.)	03	922	866
A. 1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04	0	0
2.	Spotřeba materiálu a energie	05	94	129
3.	Služby	06	828	737
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07	0	0
C.	Aktivace (-)	08	0	0
D.	Osobní náklady (součet D.1.až D.2.)	09	747	849
D. 1.	Mzdové náklady	10	573	654
2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ost.nákl.	11	174	195
2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	170	191
2.2.	Ostatní náklady	13	4	4
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (součet E.1.až E.3.)	14	1 126	1 055
E. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	1 126	1 055
1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmot.majetku - trvalé	16	1 126	1 055
1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmot.majetku - dočasné	17	0	0
2.	Úpravy hodnot zásob	18	0	0
3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	0	0
III.	Ostatní provozní výnosy (součet III.1 až III.3.)	20	55	19
1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	55	0
2.	Tržby z prodaného materiálu	22	0	19
3.	Jiné provozní výnosy	23	0	0
F.	Ostatní provozní náklady (součet F.1 až F.5.)	24	92	51
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	50	0
2.	Prodaný materiál	26	0	0
3.	Daně a poplatky	27	37	37
4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	0	0
5.	Jiné provozní náklady	29	5	14
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	210	289

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
IV.	Výnosy z dlouhodobého fin.majetku-podíly (součet IV.1 + IV.2.)	31	0	0
1.	Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba	32	0	0
2.	Ostatní výnosy z podílů	33	0	0
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	34	0	0
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (součet V.1 + V.2.)	35	0	0
1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba	36	0	0
2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	37	0	0
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	38	0	0
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy (součet VI.1 + VI.2.)	39	61	53
1.	Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba	40	61	53
2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	0	0
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42	0	0
J.	Nákladové úroky a podobné náklady (součet J.1 + J.2.)	43	0	0
J. 1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44	0	0
2.	Ostatní nákladové úroky podobné náklady	45	0	0
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	122	52
K.	Ostatní finanční náklady	47	122	108
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	61	-3
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	271	286
L.	Daň z příjmů (součet L.1 + L.2.)	50	61	224
L. 1.	Daň z příjmů splatná	51	0	0
2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52	61	224
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	210	62
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	210	62
	Čistý obrat za účetní období = I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII	56	3 280	3 215

Sestaveno dne: 26.04.2021

Právní forma účetní jednotky: Akciová společnost

Předmět podnikání účetní jednotky: pronájem vlastních nebo pronajatých nebytových

Podpisový záznam:

EKOPRODUKT SEMICE
akciová společnost
289 17 Semice 228
DIČ: CZ14803801