

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

Future Farming Farms a.s.

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně
oddíl B, vložka 8684

IČ: 143 12 492

se sídlem Vídeňská 188/119d, 619 00 Brno

(dále jen jako "společnost")

Předseda představenstva společnosti tímto v souladu se zákonem a stanovami společnosti svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

kteřá se bude konat dne 26.11.2024 v 10:30 hodin na adrese Vlněná 5, 602 00 Brno.

I. POŘAD JEDNÁNÍ

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady
2. Odvolání člena dozorčí rady Radka Složila
3. Odvolání člena představenstva Ondřeje Bartoše
4. Volba člena dozorčí rady Ondřeje Bartoše
5. Schválení účetní závěrky za rok 2023
6. Závěr valné hromady

Rozhodným dne k účasti na valné hromadě je 30. den předcházející dni konání valné hromady.

Návrh usnesení k bodu č. 1 pořadu valné hromady

Valná hromada společnosti přijímá toto usnesení:

Předsedou valné hromady, je zvolen pan Ondřej Bartoš, nar. 15.11.1995, pobyt (bydliště) Brno, Veverří, Lidická č.p. 700/19, PSČ 602 00.

Zapisovatelem valné hromady a osobou pověřenou sčítáním hlasů je zvolen pan Martin Podoba, nar. 19.9.1987, pobyt (bydliště) Hajany č.p. 253, PSČ 664 43,

Ověřovatelem zápisu je zvolen Ondřej Bartoš, nar. 15.11.1995, pobyt (bydliště) Brno, Veverří, Lidická č.p. 700/19, PSČ 602 00.

Zdůvodnění

Dle ustanovení § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích musí valná hromada vždy zvolit předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. Předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu může být i jedna osoba.



Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno
akcionar@futurefarming.cz, +420 725 930 253
IČO 11813695, DIČ CZ11813695
www.futurefarming.cz

Návrh usnesení k bodu č. 2 pořadu valné hromady

Valná hromada společnosti přijímá toto usnesení:

Valná hromada společnosti odvolává pana Radka Složila, nar. 23.10.1986, pobyt (bydliště) Komorní Lhotka č.p. 142, PSČ 739 53, z dozorčí rady společnosti, a to s účinností k okamžiku přijetí tohoto rozhodnutí.

Zdůvodnění

Pan Radek Složil si přeje být odvolán z funkce.

Návrh usnesení k bodu č. 3 pořadu valné hromady

Valná hromada společnosti přijímá toto usnesení:

Valná hromada společnosti odvolává pana Ondřeje Bartoše, nar. 15.11.1995, pobyt (bydliště) Brno, Veveří, Lidická č.p. 700/19, PSČ 602 00, z představenstva společnosti, a to s účinností k okamžiku přijetí tohoto rozhodnutí.

Zdůvodnění

Vzhledem k tomu, že společnost musí zvolit člena dozorčí rady, který ale zároveň nemůže být dle ustanovení § 448 odst. 4 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích členem představenstva, je potřeba pana Ondřeje Bartoše z představenstva společnosti odvolat.

Návrh usnesení k bodu č. 4 pořadu valné hromady

Valná hromada společnosti přijímá toto usnesení:

Valná hromada společnosti volí pana Ondřeje Bartoše, nar. 15.11.1995, pobyt (bydliště) Brno, Veveří, Lidická č.p. 700/19, PSČ 602 00, do dozorčí rady společnosti, a to s účinností k okamžiku přijetí tohoto rozhodnutí.

Zdůvodnění

Pan Ondřej Bartoš zná poměry společnosti a proto je vhodnou volbou pro tuto funkci.

Návrh usnesení k bodu č. 5 pořadu valné hromady

Valná hromada společnosti přijímá toto usnesení:

Valná hromada společnosti schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2023, dle které je ztráta společnosti ve výši 110 818,10. Tato ztráta bude zaúčtována na neuhrazené ztráty minulých let.

Zdůvodnění

Účetní závěrka tvoří přílohu této pozvánky.

II. POUČENÍ AKCIONÁŘŮ A ORGANIZAČNÍ POKYNY

Prezence proběhne v místě konání valné hromady od 10.00 hod. do 10.30 hod.

Rozhodný den – osoba, která je vlastníkem akcie k rozhodnému dni je oprávněna k účasti na valné hromadě společnosti a je též oprávněna na této valné hromadě vykonávat akcionářská práva.

Akcionář – fyzická osoba je povinen se při prezenci prokázat platným průkazem totožnosti.

Akcionář – právnická osoba je povinen se při prezenci prokázat výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné evidence (případně jeho ověřeným opisem) ne starším tří měsíců k datu konání valné hromady a platným průkazem totožnosti člena nebo členů statutárního orgánu oprávněných jednat za akcionáře.



Akcionář se na valné hromadě může nechat zastoupit. Plná moc musí být udělena písemně a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Plná moc musí být udělena s úředně ověřeným podpisem nebo zaslána v elektronické formě za následujících pravidel:

- a) s doložkou o provedení autorizované konverze dokumentů dle speciálního zákona, kdy konverze bude provedena z listinné podoby s úředně ověřeným podpisem do elektronické podoby, nebo
- b) s elektronickým podpisem, přičemž se musí jednat o kvalifikovaný elektronický podpis dle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014.

Pokud akcionář nedoručí plnou moc společnosti v elektronické formě před konáním valné hromady, je:

Zmocněnec – fyzická osoba povinen se při prezenci prokázat originálem plné moci a zároveň platným průkazem totožnosti;

Zmocněnec – právnická osoba je povinen se při prezenci prokázat originálem plné moci. Zároveň s plnou mocí se zmocněnec prokáže výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné evidence (případně jeho ověřeným opisem) ne starším tří měsíců k datu konání valné hromady a platným průkazem totožnosti člena nebo členů statutárního orgánu oprávněných jednat za akcionáře.

Výše uvedené listiny, budou-li vyhotoveny zahraničními orgány či institucemi nebo opatřeny jejich ověřovacími doložkami, musejí být opatřeny apostilou nebo jinou doložkou či ověřením, které jsou vyžadovány v úředním styku českými orgány u obdobných zahraničních listin. Pokud budou výše uvedené listiny či doložky vyhotoveny v cizím jazyce, musejí být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

Akcionář je oprávněn oznámit odvolání plné moci dle pravidel pro její udělení.

ID datové schránky společnosti: fawfwue

e-mail: akcionar@futurefarming.cz

Ondřej Bartoš

člen představenstva společnosti



Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno
akcionar@futurefarming.cz, +420 725 930 253
IČO 11813695, DIČ CZ11813695
www.futurefarming.cz

Daňový subjekt:	Future Farming Farms a.s.
IČ / DIČ:	CZ14312492
Sídlo účetní jednotky:	Vídeňská 188/119d, 61900 Brno

Rozvaha pro podnikatele, ve zkráceném rozsahu pro mikro účetní jednotku, která nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem
ke dni 31.12.2023
(v celých tisících Kč)

	A K T I V A	běžné účetní období			minulé účetní období netto
		brutto	korekce	netto	
		1	2	3	4
	AKTIVA CELKEM	54856	0	54856	54864
B.	Stálá aktiva	54855		54855	54855
C.	Oběžná aktiva	1	0	1	9

	P A S I V A	běžné účetní období	minulé účetní období
		1	2
	PASIVA CELKEM	54856	54864
A.	Vlastní kapitál	43121	19664
B.+C.	Cizí zdroje	11735	35200
C.	Závazky	11735	35200

Daňový subjekt:	Future Farming Farms a.s.
IČ / DIČ:	CZ14312492
Sídlo účetní jednotky:	Vídeňská 188/119d, 61900 Brno

Výkaz zisku a ztráty pro podnikatele - druhové členění, v plném rozsahu
ke dni 31.12.2023
(v celých tisících Kč)

	Název položky	běžné účetní období	minulé účetní období
		1	2
A.	Výkonová spotřeba	106	61
A.3	Služby	106	61
F.	Ostatní provozní náklady	2	12
F.3.	Daně a poplatky	2	12
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	-108	-73
K.	Ostatní finanční náklady	3	3
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	-3	-3
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	-111	-76
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	-111	-76
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	-111	-76



Future Farming Farms a.s., IČ 14312492, Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno
Příloha k účetní závěrce sestavená k 31.12.2023

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

sestavená k 31.12.2023

Future Farming Farms a.s.

Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno IČ 14312492

Strana 1/4



Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno
akcionar@futurefarming.cz, +420 725 930 253
IČO 11813695, DIČ CZ11813695
www.futurefarming.cz

Future Farming Farms a.s., IČ 14312492, Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno
Příloha k účetní závěrce sestavená k 31.12.2023

I. Základní údaje

Účetní období: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023

Název: Future Farming Farms a.s.
Sídlo organizace: Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno
Právní forma: akciová společnost
Zpracování uzávěrky: 26.04.2024
Kategorie ÚJ: mikro
Statutární orgán:
Předseda představenstva:

MARTIN PODOBA, dat. nar. 19. září 1987
Srbská 2639/46, Královo Pole, 612 00 Brno
Den vzniku funkce: 2. března 2022
Den vzniku členství: 2. března 2022

Člen představenstva:

ONDŘEJ BARTOŠ, dat. nar. 15. listopadu 1995
Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno
Den vzniku funkce: 1. března 2019

Bc. MICHAL FOJTÍK, dat. nar. 3. února 1984
Záhumenní 113/61, Poruba, 708 00 Ostrava
Den vzniku členství: 2. března 2022

Hlavní činnost: Rostlinná a živočišná výroba

Akcie:

1000 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 400,-
Kč, druh akcie :hlasovací
4000 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 400, Kč,
druh akcie: investiční

Základní kapitál: 2 000 000,- Kč
Splaceno 100%



II. Obecné účetní zásady

II.1. Dlouhodobý majetek

Nevyskytuje se.

II.2. Cenné papíry a podíly

Nevyskytují se.

II.3. Zásoby

Nevyskytují se.

II.4. Pohledávky

Společnost vykazuje pohledávky, které jsou uvedené v rozvaze.

II.5. Cizoměnové transakce

Jsou přepočteny denním kurzem ČNB.

II.6. Časové rozlišení

Společnost vytváří dle zákona o účetnictví časové rozlišení nákladů a výnosů.



III. Doplnující údaje k výkazům

III.1. Dlouhodobý majetek

Nevyskytuje se.

III.4. Dlouhodobé závazky

Nevyskytují se.

III.5. Majetek neuvedený v rozvaze

Žádný majetek neuvedený v rozvaze.

III.6. Závazky nevykázané v rozvaze

Organizace neviduje žádné závazky, které by k rozvahovému dni nebyly vykázány v rozvaze.

III.7. Osobní náklady

Průměrný počet zaměstnanců

Průměrný počet zaměstnanců v roce 2023

0

z toho členů řídicích orgánů

Průměrný počet řídicích pracovníků v roce 2023

0

Osobní náklady na zaměstnance, z toho na členy řídicích orgánů

	2023 v tis. Kč	
	Osobní náklady na zaměstnance	Osobní náklady na členy řídicích orgánů
Mzdové náklady	0 tis. Kč	0

III.13. Výsledek hospodaření a daň z příjmu

Za rok 2023 organizace vykazuje účetní ztrátu ve výši 110 818 Kč.

III.14. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky

Nevyskytují se.

V Brně dne 26. 04. 2024

