



POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

Future Farming Heršpice a.s.

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně

oddíl B, vložka 8603

IČ: 118 13 695

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

která se bude konat dne 26.11.2024 v 8:30 hodin v sídle společnosti 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, Veveří, 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, Veveří, 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.





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 15 027 005,83. 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 8.00 hod. do 8.30 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





Daňový subjekt:	Future Farming Heršpice a.s.
IČ / DIČ:	CZ11813695
Sídlo účetní jednotky:	Vídeňská 188/119d, 61900 Brno

**Rozvaha pro podnikatele, ve zkráceném rozsahu pro malou 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	158576	11144	147432	118841
B.	Stálá aktiva	103623	11144	92479	104869
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	11	0	11	0
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek	103612	11144	92468	104869
C.	Oběžná aktiva	54951	0	54951	13970
C.I.	Zásoby	29080	0	29080	1929
C.II.	Pohledávky	25777	0	25777	11871
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky	4039	0	4039	1260
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky	21738	0	21738	10611
C.IV.	Peněžní prostředky	94	0	94	170
D.	Časové rozlišení aktiv	2	0	2	2

	P A S I V A	běžné účetní období		minulé účetní období	
		1	2	1	2
	PASIVA CELKEM	147432	118841	147432	118841
A.	Vlastní kapitál	107038	107851	107038	107851
A.I.	Základní kapitál	2000	2000	2000	2000
A.II.	Ážio a kapitálové fondy	128352	114138	128352	114138
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	-8287	-864	-8287	-864
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	-15027	-7423	-15027	-7423
B.+C.	Cizí zdroje	40030	10799	40030	10799
C.	Závazky	40030	10799	40030	10799
C.I.	Dlouhodobé závazky	1502	0	1502	0
C.II.	Krátkodobé závazky	38528	10799	38528	10799
D.	Časové rozlišení pasiv	364	191	364	191





Daňový subjekt:	Future Farming Heršpice a.s.
IČ / DIČ:	CZ11813695
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
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	14657	9619
II.	Tržby za prodej zboží	4	
A.	Výkonová spotřeba	14860	10556
A.2	Spotřeba materiálu a energie	6615	4255
A.3	Služby	8245	6301
D.	Osobní náklady	6184	3649
D.1.	Mzdové náklady	4563	2699
D.2	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	1621	950
D.2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	1466	845
D.2.2.	Ostatní náklady	155	105
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	8311	2871
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	8311	2871
E.1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	8311	2871
F.	Ostatní provozní náklady	312	
F.3.	Daně a poplatky	1	
F.5.	Jiné provozní náklady	311	
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	-15006	-7457
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	15	0
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	15	0
VII.	Ostatní finanční výnosy	0	40
K.	Ostatní finanční náklady	6	6
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	-21	34
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	-15027	-7423
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	-15027	-7423
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	-15027	-7423
*	Čistý obrát za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	14661	9659





Future Farming Heršpice a.s., IČ 11813695, 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 Heršpice, a.s.

Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, IČ 11813695

Strana 1/5





Future Farming Heršpice a.s., IČ 11813695, 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 Heršpice, a.s.
Sídlo organizace: Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno
Právní forma: akciová společnost
Zpracování uzávěrky: 25. 4. 2024
Kategorie ÚJ: malá
Statutární orgán:

Předseda představenstva:

Bc. MICHAL FOJTÍK, dat. nar. 3. února 1984
Záhumenní 113/61, Poruba, 708 00 Ostrava
Den vzniku funkce: 6. září 2021

Člen představenstva:

ONDŘEJ BARTOŠ, dat. nar. 15 listopadu 1995
Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno
Den vzniku členství: 6. září 2021

MARTIN PODOBA, dat. nar. 19. září 1987
Srbská 2639/46, Královo Pole, 612 00 Brno
Den vzniku členství: 6. září 2021

Dozorčí rada

Člen dozorčí rady:

RADEK SLOŽIL, dat. nar. 23. října 1986
č.p. 142, 739 53 Komorní Lhotka
Den vzniku členství: 6. září 2021





Future Farming Heršpice a.s., IČ 11813695, Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno
Příloha k účetní závěrce sestavená k 31.12.2023

Hlavní činnost:	Výroba potravinářských výrobků
Akcie:	<p>22 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 20 000,- Kč Druh akcie: hlasovací. Každý akcionář může své akcie převést na třetí osobu (včetně jiného akcionáře) či zastavit, jen se soulem představenstva.</p> <p>832 ks akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 875,- Kč Druh akcie: investiční. Každý akcionář může své akcie převést na třetí osobu (včetně jiného akcionáře) či zastavit, jen se souhlasem představenstva. Podrobná úprava procesu převodu investičních akcií je obsažena v člancích 4.9. až 4.11. stanov, stejná úprava platí i pro zastavení investičních akcií.</p>
Základní kapitál:	2 000 000,- Kč Splaceno: 100%





Future Farming Heršpice a.s., IČ 11813695, Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno
Příloha k účetní závěrce sestavená k 31.12.2023

II. Obecné účetní zásady

II.1. Dlouhodobý majetek

Společnost eviduje v dlouhodobém hmotném majetku hmotný majetek s dobou použitelnosti vyšší než 1 rok a s pořizovací cenou vyšší než 80 000,-Kč. Účtuje o něm na účtech dlouhodobého majetku a vykazuje ho v rozvaze.

Drobný majetek v hodnotě 5.000 - 80.000,- Kč je s ohledem na užívání odepisován měsíčně podle délky plánované udržitelnosti. Drobný majetek do 5.000,- (kromě) je účtován přímo do nákladů v plné výši.

II.2. Cenné papíry a podíly

Nevyskytují se.

II.3. Zásoby

Žádné nejsou

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.





Future Farming Heršpice a.s., IČ 11813695, Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno
Příloha k účetní závěrce sestavená k 31.12.2023

III. Doplnující údaje k výkazům

III.1. Dlouhodobý majetek

Společnost eviduje na účtu pořízení majetku majetek v hodnotě 7 961 tis. Kč. Majetek do 31. 12. 2023 nebyl ve stavu k užívání.

III.4. Dlouhodobé závazky

Organizace nemá dlouhodobé závazky se splatností delší než 5 let od rozvahového dne.

III.5. Majetek neuvedený v rozvaze

Žádný majetek neuvedený v rozvaze.

III.6. Závazky nevykázané v rozvaze

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

III.7. Osobní náklady

Průměrný počet zaměstnanců

Průměrný počet zaměstnanců v roce 2023

15

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	6 185 Kč	0

III.13. Výsledek hospodaření a daň z příjmu

Za rok 2023 organizace vykazuje účetní ztrátu ve výši 15 027 005,83 Kč.

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

Nevyskytují se

V Brně 25. 4. 2024

