

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

akciové společnosti

A G R O ŽLUNICE, a. s., IČ: 25294121, sídlo Žlunice čp. 50, PSČ 507 34
svolanou představenstvem a.s. na den **12. dubna 2024 od 13,00 hodin**
do sídla společnosti A G R O ŽLUNICE, a.s.

Program jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady a procedurální otázky
3. Zpráva o činnosti představenstva v roce 2023
4. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2023, návrh na rozdělení zisku
5. Zpráva o činnosti dozorčí rady společnosti za rok 2023, výrok auditora
6. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2023
7. Určení auditora na rok 2024
8. Zpráva o nakládání s vlastními akciemi
9. Návrh pro nákup vlastních akcií
10. Volba členů představenstva společnosti, včetně hlasování o případném nesouhlasu s činností dle § 441 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
11. Volba tří členů dozorčí rady společnosti
12. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady společnosti
13. Diskuse
14. Usnesení a závěr valné hromady

Prezentace akcionářů bude probíhat od 12,15 hod. v místě konání valné hromady.

Hlasování o běžných záležitostech bude na valné hromadě veřejné, zvednutím ruky s hlasovacím lístkem. Při volbě členů představenstva a dozorčí rady bude hlasování tajné, pokud valná hromada 1/3 přítomných akcionářů nerozhodne, že hlasování bude veřejné.

Na 1 000,00 Kč jmenovité hodnoty akcie připadá jeden hlas. Hlasovací právo na valné hromadě vykonává akcionář osobně nebo prostřednictvím zmocněnce, kterému za tímto účelem vystaví plnou moc. Zmocnění platí pro jednu valnou hromadu, včetně jejího případného opakování.

Zástupcem akcionáře může být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti. Zástupci právnických osob prokazují svou způsobilost k jednání výpisem z obchodního rejstříku a průkazem totožnosti. Při prezentaci několika zástupců musí být určen pouze jeden, jako zmocněný a ostatní mají statut hostů, bez hlasu rozhodujícího.

Účetní závěrka společnosti za účetní období 01. 01. 2023 do 31. 12.2023, včetně zprávy auditora, je pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny v době vždy od 9,00 hod. do 14,30 hod. v účtárně a.s. Termín nahlédnutí a podání vysvětlení je možné dohodnout s ředitelkou a.s.

Janou Pokornou telefonicky /+420 731 163 579/

s ekonomkou a.s. Radkou Vojtěchovou /tel. +420 605 204 154/.

Pozvánka na valnou hromadu a návrh usnesení s odůvodněním jsou dostupné na internetové stránce a.s. <http://agrozlunice.cz>

K bodu 6): Základní údaje z účetní závěrky za rok 2023

Aktiva celkem	262 751	Pasiva celkem	262 751
Stálá aktiva	178 004	Vlastní kapitál	176 148
Oběžná aktiva	83 365	Cizí zdroje	86 583
Časové rozlišení	1 382	Časové rozlišení	020
Hospodářský výsledek po zdanění	4 318		

K bodu 10): Navrhovanými kandidáty do představenstva a.s. jsou:

1. Čížek Miroslav Ing.	Ředitel, předseda představenstva, Volanické zemědělské a.s. člen statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti
2. Mokošín Patrik Ing. MBA	Agronom A G R O ŽLUNICE, a.s.
3. Mydlář Radek Ing. MBA	Hlavní agronom, místopředseda představenstva A G R O ŽLUNICE, a.s.
4. Pokorná Jana	Ředitelka, předseda představenstva A G R O ŽLUNICE, a.s. Člen statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti
5. Vojtěchová Radka	Ekonomka A G R O ŽLUNICE, a.s.

Kandidáti, kteří jsou členy statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti dle § 441 ZOK, tedy Miroslav Čížek Ing. a Jana Pokorná na tuto skutečnost písemně upozornili a kandidaturu přijali. Tito kandidáti splňují požadavky zákona o obchodních korporacích, tudíž splňují podmínky provozování živnosti stanovené zvláštním zákonem bez ohledu na předmět podnikání společnosti, mají způsobilost k právním úkonům, jsou bezúhonní a nemají daňové nedoplatky, nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení, na veřejném zdravotním pojištění. Na jejich majetek ani na majetek právnických osob, kde vykonávají činnost statutárního orgánu nebo jsou jeho členy, nebyl v časových lhůtách prohlášen, ukončen nebo zamítnut pro nedostatek majetku konkurz ani nucené vyrovnání a soudem nebo správním orgánem jim nebyl uložen zákaz činnosti, týkající se živnosti, která je předmětem podnikání firmy A G R O ŽLUNICE, a.s.

Na pořad jednání valné hromady je zařazeno hlasování o případném nesouhlasu s činností kandidátů, na kterou kandidáti upozornili v předchozím odstavci, a to ve smyslu § 442 odst. 2 ZOK.

k bodu 11): navrhovanými kandidáty do dozorčí rady jsou:

- a) Dufková Radka, zootechnička a. s.
- b) Drahokoupil Petr Ing, agronom a. s.
- c) Studničný Přemysl Ing., akcionář a.s.

Poučení:

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti. Návrhy a protinávry doručené společnosti nejpozději 3 dny před konáním valné hromady uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu na internetových stránkách společnosti (<http://agrozlunice.cz>). Jsou-li návrhy a protinávry doručeny nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady, uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu i své stanovisko.

Společnost nezajišťuje svoz akcionářů na valnou hromadu.

Příloha: návrh usnesení se zdůvodněním.

Ve Žlunicích dne 7. 3. 2024.


.....

Jana Pokorná
předseda představenstva

Návrh usnesení z řádné valné hromady dne 12. 04. 2024 a jeho zdůvodnění:

I. Valná hromada bere na vědomí

1. Zprávu o činnosti představenstva za rok 2023.
2. Zprávu dozorčí rady o činnosti v roce 2023, výrok auditora.
3. Zprávu o podnikatelské činnosti za rok 2023.
4. Zprávu o nakládání s vlastními akciemi v roce 2023.

Zdůvodnění:

Zprávy č. 1,2,3,4 jsou informativní o skutečném dění ve společnosti v roce 2023 a o podnikatelském záměru na rok 2024.

II. Valná hromada schvaluje

1. Řádnou účetní závěrku k 31. 12. 2023 ověřenou auditorem a návrh představenstva na rozdělení zisku – bod 6 programu valné hromady

Zdůvodnění: Účetní závěrka 2023 podává dle zprávy nezávislého auditora věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv naší a.s. a její výsledky jsou platné. Na hospodaření společnosti auditor neshledal při ověřování účetní závěrky za rok 2023 žádné nedostatky. Byla projednána ve statutárních orgánech společnosti. Představenstvo a.s. zodpovědně zhodnotilo hospodářský stav společnosti. Návrh na rozdělení zisku plně vystihuje dlouhodobou strategii a.s., vedoucí ke stabilitě jejího hospodaření v příštích obdobích.

Valná hromada schvaluje rozdělení hospodářského výsledku společnosti za rok 2023 ve výši 4 318 437,37 Kč následovně:

• Text:	Kč:
• Výplata podílu na zisku akcionářům	2 178 040,00
• Tantiémy statutárním orgánům:	450 000,00
• Na účet nerozděleného zisku minulých let	1 690 397,37

2. Určení auditora – bod 7 programu valné hromady

Valná hromada určuje auditorem k ověření účetní závěrky Společnosti pro rok 2024 pana Ing. Pavla Hrbka, auditora zapsaného v seznamu auditorů **pod číslem 1653.**

Zdůvodnění: V souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., paragraf 17, odstavec 1 o auditorech, určuje osobu auditora k provedení auditu účetní závěrky Společnosti valná hromada. Představenstvo a.s. navrhuje valné hromadě, aby k provedení povinného auditu v roce 2024 byl určen Ing. Pavel Hrbek. Jedná se o kvalitního a zkušeného auditora.

3. Návrh pro nákup vlastních akcií – bod 9 programu valné hromady

Podle ustanovení § 301 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, musí být nákup vlastních akcií schválen valnou hromadou a. s. včetně podrobností předpokládaného nabytí. Představenstvo předkládá valné hromadě následující návrh:

Podrobnosti předpokládaného nabytí akcií:

a) Akciová společnost A G R O ŽLUNICE, a.s. může nabývat vlastní akcie za následujících podmínek:

Celkový počet akcií, které může společnost v kterýkoli okamžik držet, je

--max. 30 ks akcií á o jmenovité hodnotě 20 000,00 Kč

--max. 150 ks akcií á o jmenovité hodnotě 5 000,00 Kč

--max. 650 ks akcií á o jmenovité hodnotě 1 000,00 Kč

Nejvyšší počet akcií, které může společnost nabýt je omezena s tím, že součet jmenovitých hodnot takto držených akcií nepřesáhne částku 2 000 000,00 Kč (slovy: dva miliony korun českých).

b) Doba, po kterou může akcie nabývat, byla určena do 28. 2. 2025.

c) Nejvyšší cena, za níž může společnost akcie nabýt je 100 % jmenovité hodnoty a nejnižší cena je 30 % jmenovité hodnoty, a to při nabývání akcií za úplatu.

d) Podmínky úhrady akcií:

- Nákup akcií ve jmenovité hodnotě do 50 999,00 Kč – úhrada do 30 dnů od uzavření smlouvy
- Nákup akcií ve jmenovité hodnotě od 51 000,00 Kč do 100 999,00 Kč – úhrada do 60 dnů od uzavření smlouvy
- Nákup akcií ve jmenovité hodnotě od 101 000,00 Kč – tři splátky s úhradou do jednoho roku od uzavření smlouvy + úroky sjednané ve smlouvě o převodu akcií

Zdůvodnění:

Je nutné opětovně připomenout, že původním záměrem vzniku naší a.s. bylo sdružování drobných akcionářů z řad původních členů družstva a vlastníků půdy, jejich dědiců, potomků atd. Dále i osob, které pracují v akciové společnosti, ať již na pozici zaměstnanců nebo řídících pracovníků ve vedení a představenstvu společnosti.

Prioritou naší společnosti je i nadále nákup zemědělské půdy, jako výrobního prostředku, investice do oprav stávajícího majetku společnosti. Z uvedeného důvodu navrhujeme množství akcií pod bodem a).

Valná hromada může v roce 2025 případně upravit, popř. schválit pravidla pro nabývání vlastních akcií na další období.

4. Návrh pro volbu členů představenstva společnosti. Návrh pro hlasování o případném nesouhlasu s činností dle § 441 a násl. ZOK – bod 10 programu valné hromady

A)

Valná hromada Společnosti **volí** členy představenstva: Ing. Miroslava Čížka, Ing. Patrika Mokošína MBA, Ing. Radka Mydláře MBA, Janu Pokornou, Radku Vojtěchovou.

Zdůvodnění:

Funkční období členů představenstva zvolených valnou hromadou v roce 2019 končí v dubnu 2024. Funkční období členů představenstva a dozorčí rady zaniká 1. 5. 2024. Z uvedeného důvodu je na pořad jednání zařazena volba členů představenstva a.s.

seznam zvolených kandidátů

Čížek Miroslav Ing.	Ředitel Volanické zemědělské a.s. Člen statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem podnikání
Mokošín Patrik Ing. MBA	Agronom A G R O ŽLUNICE, a. s
Mydlář Radek Ing. MBA	Hlavní agronom a.s.
Pokorná Jana	Ředitelka společnosti Člen statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem podnikání
Vojtěchová Radka	Ekonomka společnosti

Kandidáti, kteří jsou členy statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti, jak je uvedeno shora dle § 441 ZOK, na tuto skutečnost písemně upozornili a kandidaturu přijali.

B)

Valná hromada hlasovala o případném nesouhlasu s činností kandidátů, na kterou kandidáti upozornili ve smyslu požadavku stanoveném v § 442 odst. 2 ZOK.

Byl vysloven souhlas s činností kandidátů, jak je uvedeno shora.

Zdůvodnění:

Na základě § 442 odst. 2 ZOK a v souladu s § 441 ZOK se výslovně upozorňuje na zákaz konkurence, to je člen představenstva nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného. Člen představenstva nesmí být členem statutárního orgánu, jiné právnické osoby se stejným nebo podobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern. Člen představenstva se nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti. Na pořad jednání valné hromady musí být zařazeno hlasování o případném nesouhlasu výše uvedeným zákazem konkurence dle § 442 odst. 1 ZOK.

5. Návrh na volbu tří členů dozorčí rady – bod 11 programu valné hromady

Valná hromada Společnosti **volí** členy dozorčí rady:

Petr Drahokoupil Ing.	Agronom a.s.
Radka Dufková	Zootechnička a.s.
Studničný Přemysl Ing.	Akcionář a.s.

Zdůvodnění:

Funkční období členů představenstva a dozorčí rady zaniká 1. 5. 2024. Z uvedeného důvodu je na pořad jednání zařazena volba členů dozorčí rady a.s.

6. Návrh smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady společnosti bod 12 programu valné hromady

Valná hromada Společnosti schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů orgánů společnosti ve znění, jak byly k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny v době od 11.03. do 11.04.2024.

Zdůvodnění:

Do působnosti valné hromady patří schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti dle ustanovení § 59 a násl. ZOK. Návrhy smluv o výkonu funkce byly pro akcionáře k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti. Pro členy představenstva a dozorčí rady je navržena měsíční odměna 3 900,00 Kč. Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce nových členů představenstva a dozorčí rady.