

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 **25. dubna 2025 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 2024
4. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2024, návrh na rozdělení zisku
5. Zpráva o činnosti dozorčí rady společnosti za rok 2024, výrok auditora
6. Schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2024
7. Určení auditora na rok 2025
8. Zpráva o nakládání s vlastními akciemi
9. Návrh pro nákup vlastních akcií
10. Diskuse
11. 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.

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 nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti. Zástupci právnických osob prokazují svou způsobilost k jednání výpisem z obchodního rejstříku a průkazem totožnosti. Fyzické osoby 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. 2024 do 31. 12.2024, 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 ředitelem a.s.

Ing. Radkem Mydlářem, MBA telefonicky /+420 731 176 349/ nebo 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 2024

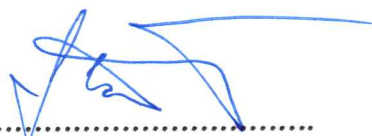
Aktiva celkem	247 744	Pasiva celkem	247 744
Stálá aktiva	173 641	Vlastní kapitál	179 604
Oběžná aktiva	73 160	Cizí zdroje	67 777
Časové rozlišení	943	Časové rozlišení	363
Hospodářský výsledek po zdanění	6 016	x	x

Poučení:

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinámry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit protinámrv k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti. Návrhy a protinámrvy 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 protinámrvy doručeny nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady, uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu i své stanovisko.

Příloha: návrh usnesení se zdůvodněním.

Ve Žlunicích dne 19. 3. 2025


.....
Ing. Radek Mydlář, MBA
předseda představenstva

Návrh usnesení z řádné valné hromady dne 25. 04. 2025 a jeho zdůvodnění:

I. Valná hromada bere na vědomí

1. Zprávu o činnosti představenstva za rok 2024.
2. Zprávu dozorčí rady o činnosti v roce 2024, výrok auditora.
3. Zprávu o podnikatelské činnosti za rok 2024.
4. Zprávu o nakládání s vlastními akciemi v roce 2024.

Zdůvodnění:

Zprávy č. 1,2,3,4 jsou informativní o skutečném dění ve společnosti v roce 2024 a o podnikatelském záměru na rok 2025.

II. Valná hromada schvaluje

1. Řádnou účetní závěrku k 31. 12. 2024 ověřenou auditorem a návrh představenstva na rozdělení zisku – bod 6 programu valné hromady

Zdůvodnění: Účetní závěrka 2024 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 2024 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 2024 ve výši **6 015 996,96 Kč** následovně:

Text:	Kč:
Podíl na zisku akcionářům	2 178 040,00
Tantiémy statutárním orgánům:	450 000,00
Rezervní fond	3 387 956,96

2. Určení auditora – bod 7 programu valné hromady

Valná hromada určuje auditorem k ověření účetní závěrky společnosti pro rok 2025 pana Ing. Pavla Hrbka, auditora zapsaného v seznamu auditorů **pod číslem 1653.**

Zdůvodnění: V souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., § 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 2025 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 nabýt dle bodu b) níže, 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 akcií nabytých v období dle bodu b) níže nepřesáhne částku 2 000 000,00 Kč (slovy: dva miliony korun českých).

b) Doba, po kterou může společnost akcie nabývat, byla určena od konání této valné hromady do 28. 2. 2026.

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 řídicích 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 2026 případně upravit, popř. schválit pravidla pro nabývání vlastních akcií na další období.