

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 **14. 4. 2023 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 2022.
4. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2022, návrh na rozdělení zisku.
5. Zpráva o činnosti dozorčí rady společnosti za rok 2022, výrok auditora.
6. Schválení řádné účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku za rok 2022.
7. Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období roku 2023.
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 12,00 hod. v místě konání valné hromady.

Hlasování o uvedených záležitostech bude na valné hromadě veřejné, uskutečňuje se 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.

Zmocněnec akcionáře nemůže 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 rok 2022, výroční zpráva budou pro akcionáře zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny v době od 27. 3. 23 do 13. 4. 23 vždy od 9,00 hod. do 14,00 hod. v úctárně a.s. Termín nahlédnutí a podání vysvětlení je možné dohodnout s ředitelkou a.s.:

Janou Pokornou, telefonicky /+420 731 163 579/ nebo s ekonomkou a.s. Radkou Vojtěchovou, /tel.+420 605 204 154/.

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

Základní údaje z účetní závěrky za rok 2022

Aktiva celkem	271 914	Pasiva celkem	271 914
Stálá aktiva	180 486	Vlastní kapitál	173 344
Oběžná aktiva	85 495	Cizí zdroje	97 569
Časové rozlišení	5 933	Časové rozlišení	1
Hospodářský výsledek po zdanění	16 363		

Doprava na místo konání valné hromady:

- Hrobičany 12,00 hod.
- Sekeřice 12,15 hod.
- Slavhostice 12,25 hod.
- Kozojedy 12,30 hod.

Příloha: návrh usnesení se zdůvodněním

Poučení:

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

Ve Žlunicích dne 9. 3. 2023.


.....

Jana Pokorná

předseda představenstva

Návrh usnesení z řádné valné hromady dne 14. 4. 2023 a jeho zdůvodnění:

I. Valná hromada bere na vědomí

1. Zprávu o činnosti představenstva za rok 2022.
2. Zprávu dozorčí rady o činnosti v roce 2022, výrok auditora.
3. Zprávu o podnikatelské činnosti za rok 2022.
4. Zprávu o nakládání s vlastními akciemi v roce 2022.

Zdůvodnění:

Zprávy č. 1,2,3,4 jsou informativní o skutečném dění ve společnosti v roce 2022 a o podnikatelském záměru na rok 2023.

II. Valná hromada schvaluje

1. Řádnou účetní závěrku k 31. 12. 2022 ověřenou auditorem a návrh na rozdělení zisku – bod 6 programu valné hromady

Zdůvodnění: Účetní závěrka, dle výroku nezávislého auditora, podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti, nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření ke dni 31. 12. 2022. Představenstvo a.s. zodpovědně zhodnotilo hospodářský stav společnosti, a proto navrhuje valné hromadě řádnou účetní závěrku schválit.

Valná hromada schvaluje rozdělení hospodářského výsledku po zdanění za rok 2022 ve výši 16 362 498,13 Kč následovně:

TEXT:	KČ:
✓ Dividendy akcionářům	2 178 040,00
✓ Tantiémy statutárním orgánům:	450 000,00
✓ Příděl do rezervního fondu	13 734 458,13

3. Určení auditora – bod 7 programu valné hromady

Valná hromada určuje auditorem k ověření účetní závěrky Společnosti pro rok 2023 pana Ing. Pavla Hrbka, auditora zapsaného v seznamu auditorů **pod číslem 1653**.

Zdůvodnění: Valná hromada je povinna určit auditora v souladu se zákonem č.93/2009 Sb. v platném znění. Ing. Pavel Hrbek je osvědčený auditor ověřující dlouhodobě řádné účetní závěrky společnosti, proto ho představenstvo a.s. navrhuje valné hromadě určit jako auditora.

4. 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:

- 650 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,00 Kč
- 150 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 5 000,00 Kč
- 30 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 20 000,00 Kč

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

b) Doba, po kterou může akcie nabývat, byla určena do 1. 4. 2024.

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 opět 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, dle nabídek od jejich vlastníků, jako výrobního prostředku, investice do oprav stávajícího majetku společnosti, nákupy zemědělské techniky. Z uvedeného důvodu navrhujeme nabývat vlastní akcie pod bodem a).

Valná hromada může v roce 2024 případně upravit, popř. schválit jiná pravidla pro nabývání vlastních akcií na další období.