

# Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo společnosti

**AGRO SÁZAVA, a.s., se sídlem Velká Losenice, Sázava 176, okres Žďár nad Sázavou, PSČ 592 11, IČ: 25328328, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložka 2188**

(dále jen Společnost)

svolává

## **Řádnou valnou hromadu Společnosti**

*kteřá se bude konat dne 14.6.2023 v Sázavě v 17,00 hod. v provozní budově - jídelně*

**AGRO SÁZAVA, a.s., Sázava 176**

s následujícím programem:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Zpráva představenstva o činnosti představenstva a stavu hospodaření za rok 2022.
4. Zpráva dozorčí rady Společnosti.
5. Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2022, včetně přednesení výroční zprávy a výroku auditora.
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku za účetní období 2022
7. Schválení auditora pro řádnou účetní závěrku za rok 2023
8. Diskuse, závěr

## **K jednotlivým bodům:**

- 1) **Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.**

Bude zjištěna usnášeníschopnost valné hromady

- 2) **Volba orgánů valné hromady**

Bude provedena volba orgánů, tj.:

- předsedajícího valné hromady
- zapisovatele
- dvou ověřovatelů zápisu
- tří sčítatelů hlasů

- 3) **Zpráva o činnosti představenstva a stavu hospodaření za rok 2022:**

Tato zpráva nebude schvalována valnou hromadou, představenstvo bude informovat valnou hromadu o své činnosti za rok 2022 a stavu hospodaření za rok 2022.

- 4) **Zpráva o činnosti dozorčí rady:**

Tato zpráva nebude schvalována valnou hromadou, dozorčí rada bude informovat valnou hromadu o svém stanovisku k účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku a ztrát, seznámí valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady.

- 5) **Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2022, včetně přednesení výroční zprávy a výroku auditora.**

### **Návrh usnesení:**

***Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2022.***

Účetní závěrka v celém rozsahu a zpráva auditora je k nahlédnutí v sídle Společnosti.

Akcionáři budou seznámeni se zněním výroční zprávy a účetní závěrky.

## Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2022 v tis. Kč:

aktiva:	107 973
vlastní kapitál:	67 205
cizí zdroje:	40 725
výnosy:	73 168
zisk před zdaněním:	4 932
čistý zisk:	4 040

### 6) Rozhodnutí o rozdělení zisku za účetní období 2022

#### Návrh usnesení:

*Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku takto:*

*Příděl fondu kulturních a sociálních potřeb 200 000,00 Kč*

*Příděl na výplatu dividend 555 000,00 Kč*

*Nerozdělený zisk 3 284 839,30 Kč*

*Celkem zisk po zdanění 4 039 839,30 Kč*

Představenstvo navrhuje, aby k výplatě dividend byla použita částka 555 000,- Kč, která odpovídá zhodnocení vkladů ve výši 4%.

### 7) Schválení auditora pro řádnou účetní závěrku za rok 2023.

#### Návrh usnesení:

*Valná hromada určuje, v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 93/2009Sb. o auditorech a změně některých zákonů, auditora pro zpracování řádné účetní závěrky za rok 2022 a to Ing. Markétu Noskovou, Organizační kancelář Cz, s.r.o., licence KAČR číslo 367*

Uvedený auditor vykonával činnost pro společnost i v předchozích letech, společnost je s jeho činností spokojena, z tohoto důvodu jej navrhuje k opětovnému schválení.

### 8) Diskuse, závěr.

**Pozvánka na valnou hromadu je uveřejněna na internetových stránkách společnosti [www.agrosazava.cz](http://www.agrosazava.cz)**

#### **Prezentace akcionářů:**

Registrace akcionářů Společnosti bude probíhat od 16,30 hod v místě konání valné hromady.

Právo účastnit se valné hromady mají všichni akcionáři Společnosti mající akcie na jméno, kteří jsou zapsáni v seznamu akcionářů Společnosti, nebo prokáží, že jsou akcionáři Společnosti.

Akcionář – fyzická osoba (nebo jeho zástupce na základě plné moci) se při prezenci akcionářů prokáže platným průkazem totožnosti.

Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě osobně, prostřednictvím svého statutárního zástupce nebo zmocněnce – jiného akcionáře na základě udělené písemné plné moci. Plná moc musí být předána představenstvu nejpozději do zahájení valné hromady. V případě, že se akcionář, který plnou moc vydal, sám osobně zúčastní valné hromady, stává se tato plná moc neúčinná. Plná moc musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a bydliště fyzické osoby, nebo firmu či název, sídlo a IČO právnické osoby, a to u zmocněnce i zmocnitele. Dále musí být v plné moci uvedena **jménovitá hodnota akcií, kterou zmocněnec zastupuje** a údaj o tom, zda byla plná moc udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Plná moc musí být datována a podepsána akcionářem a jeho zástupcem.

**Žádáme akcionáře o sdělení změn, týkajících se čísla bankovního účtu, bydliště, telefonu. Představenstvo Společnosti upozorňuje, že výplata dividendy je možná pouze na bankovní účet.**

V Sázavě, dne 11.5.2023

Za představenstvo Společnosti:

Ing. Eva Bukáčková

předseda představenstva

## Plná moc

.....  
Jméno:

Příjmení:

Datum narození:

.....  
Bydliště:

**Jmenovitá hodnota akcií:** .....

Zmocňuji tímto pana (i)

.....  
Jméno:

Příjmení:

Datum narození:

.....  
Bydliště:

aby mne zastupoval na valné hromadě společnosti AGRO SÁZAVA, a.s. konané dne 14.6.2023

Jmenovaný zmocněnec je oprávněn v mém zastoupení činit na valné hromadě veškeré právní úkony, včetně hlasování.

Datum:

Podpis akcionáře (zmocnitele) .....

.....  
Zmocnění přijímám :

.....  
Podpis zástupce (zmocněnce)