

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

Představenstvo společnosti

AGRO – spol., akciová společnost

sídlo: Na Sadech 4/3, 370 01 České Budějovice

IČO: 463 56 002

zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 2394

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne **05.08.2020 od 13:00 hodin v sídle společnosti na adrese Na Sadech 4/3, 370 01 České Budějovice.**

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, stavu jejího majetku a řádné účetní závěrce za účetní období od 01.01.2019 do 31.12.2019, návrh na rozdělení zisku/úhrady ztráty
4. Projednání vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na rozdělení zisku/úhrady ztráty
5. Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2019, včetně rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty
6. Závěr valné hromady

Prezence (registrace) akcionářů a zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat dne 05.08.2020 od 12:00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář – fyzická osoba se při registraci prokáže platným průkazem totožnosti. Akcionář - právnická osoba se při registraci prokáže originálem či úředně ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku nebo výpisu z jiné evidence právnických osob, ne starším 3 měsíců, přičemž osoba oprávněná jednat za právnickou osobu se prokáže platným průkazem totožnosti.

V případě zastupování akcionáře předloží zástupce akcionáře navíc písemnou plnou moc, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách, a svůj průkaz totožnosti. Plná moc udělená akcionářem-právnickou osobou musí být podepsána statutárním orgánem způsobem, jakým je statutární orgán oprávněn jednat. Plná moc musí být opatřena úředně ověřeným podpisem akcionáře.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář sám.

S každou akcií o jmenovité hodnotě 2.500,00 Kč je spojeno 10 hlasů pro hlasování na valné hromadě společnosti. S každou akcií o jmenovité hodnotě 250,00 Kč je spojen 1 hlas pro hlasování na valné hromadě společnosti.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění:

a) k bodu 5 pořadu - Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2019, včetně rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje:

1. řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období od 01.01.2019 do 31.12.2019;
2. rozdělení zisku společnosti takto: zisk společnosti za účetní období od 01.01.2019 do 31.12.2019 ve výši 77.451 Kč (po zdanění) bude použit na úhradu neuhrazené ztráty let minulých.“

Zdůvodnění:

S ohledem na výsledky hospodaření v roce 2019 představenstvo navrhuje, aby zisk společnosti za účetní období roku 2019 byl použit na úhradu neuhrazené ztráty let minulých.

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 v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti. Představenstvo oznámí akcionářům způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady znění akcionářova protinávru se svým stanoviskem; to neplatí, bylo-li by oznámení doručeno méně než 2 dny přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém nepoměru k významu a obsahu protinávru anebo pokud text protinávru obsahuje více než 100 slov. Obsahuje-li protinávrh více než 100 slov, oznámí představenstvo akcionářům podstatu protinávru se svým stanoviskem a protinávrh uveřejní na internetových stránkách společnosti. Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k záležitostem, které budou zařazeny na pořad valné hromady, také před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Návrh doručení společnosti nejpozději 7 dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu uveřejní představenstvo i se svým stanoviskem spolu s pozvánkou na valnou hromadu.

Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář může žádost podat písemně. Žádost musí být podána po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním. Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne společnost akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je akcionářům ve lhůtě do 15 dnů ode dne konání valné hromady. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady. Akcionář má právo žádat zařazení určité záležitosti na program jednání valné hromady, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.

Všechny dokumenty zmíněné v pozvánce, jsou akcionářům k dispozici ode dne doručení tohoto oznámení do dne konání valné hromady v sídle společnosti. Akcionář má právo vyžádat si zaslání těchto materiálů na svůj náklad a své nebezpečí.

Účetní závěrka i zpráva o podnikatelské činnosti společnosti jsou zveřejněny rovněž na internetových stránkách společnosti.

V Českých Budějovicích, dne 19.6.2020

Jiří Schandl
předseda představenstva

Ing. Josef Jurčík
místopředseda představenstva