



NEUBAUER & PARTNER
advokátní kancelář

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

Představenstvo společnosti a likvidátor společnosti

AGRO – spol., akciová společnost v likvidaci

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

svolávají řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne **23.07.2024 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 01.01.2023 do 31.12.2023, návrh na rozdělení zisku/úhrady ztráty
4. Projednání vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2023 a návrhu na rozdělení zisku/úhrady ztráty
5. Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2023, 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 23.07.2024 od 12:30 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 2023, včetně rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje:

1. řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období od 01.01.2023 do 31.12.2023;
2. rozdělení zisku společnosti takto: zisk společnosti za účetní období od 01.01.2023 do 31.12.2023 ve výši 292.173,- Kč (po zdanění) bude použit na úhradu neuhrazené ztráty let minulých.“

Zdůvodnění:

S ohledem na výsledky hospodaření v roce 2023 představenstvo navrhuje, aby zisk společnosti za účetní období roku 2023 byl použit na úhradu neuhrazené ztráty let minulých.

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Návrhy a protinávrhy doručené společnosti nejpozději 3 dny před konáním valné hromady uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu na internetových stránkách společnosti. Jsou-li návrhy a protinávrhy doručeny nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady, uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu i své stanovisko. Obsahují-li návrhy a protinávrhy zdůvodnění, uveřejní s nimi představenstvo i toto zdůvodnění. Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k záležitostem, které budou zařazeny na pořad valné hromady, také před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu/oznámení o konání valné hromady. Návrh doručený společnosti nejpozději 5 dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu uveřejní představenstvo i se svým stanoviskem spolu s pozvánkou na valnou hromadu. Na návrhy doručené po této lhůtě se obdobně použije shora popsáný postup pro návrhy a protinávrhy uplatněné po uveřejnění oznámení o konání valné hromady.

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. 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.

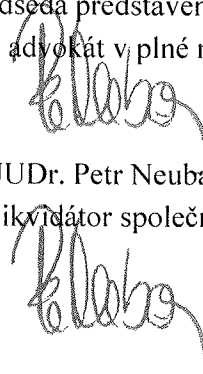
Všechny dokumenty zmíněné v pozvánce, jsou akcionářům k dispozici ode dne doručení tohoto oznámení do dne konání valné hromady v sídle společnosti. Akcionář má právo vyžádat si zaslání těchto materiálů na svůj náklad a své nebezpečí.

Účetní závěrka i zpráva o podnikatelské činnosti společnosti jsou zveřejněny rovněž na internetových stránkách společnosti www.agrospolkolin.cz. Akcionář má právo vyžádat si zaslání těchto materiálů na svůj náklad a nebezpečí.

V Českých Budějovicích, dne 20.06.2024

Jiří Schandl
předseda představenstva
JUDr. Petr Neubauer, advokát v plné moci

JUDr. Petr Neubauer,
likvidátor společnosti

Handwritten signature of JUDr. Petr Neubauer, appearing twice, once for the role of lawyer in full power and once for the role of liquidator of the company.