



NEUBAUER & PARTNER  
advokátní kancelář

**Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti a výzva likvidátora k předložení akcií ve smyslu § 550 zákona o obchodních korporacích**

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

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne **09.01.2025 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 vyjádření dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky společnosti zpracované ke dni 31.10.2024, tj. ke dni vyhotovení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku a o přezkoumání konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku
4. Schválení účetní závěrky společnosti vyhotovené ke dni 31.10.2024
5. Projednání a schválení konečné zprávy o průběhu likvidace společnosti a návrhu na použití likvidačního zůstatku ze dne 22.11.2024
6. Závěr valné hromady

Prezence (registrace) akcionářů a zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat dne 09.01.2025 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 4 pořadu - Schválení účetní závěrky společnosti vyhotovené ke dni 31.10.2024**

Návrh usnesení:

*„Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za účetní období od 01.01.2024 do 31.10.2024.“*

Zdůvodnění:

Účetní závěrka zpracovaná ke dni 31.10.2024 je účetní závěrkou vyhotovenou v souladu s § 205 občanského zákoníku ke dni vyhotovení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku. Účetní závěrka je podkladem pro určení likvidačního zůstatku společnosti a jeho rozdělení mezi akcionáře společnosti před výmazem společnosti z obchodního rejstříku. Vzhledem k tomu, že účetní závěrka byla vyhotovena řádně dle zákonných ustanovení, navrhuje se schválení této účetní závěrky valnou hromadou společnosti. Likvidátor upozorňuje akcionáře na skutečnost, že dle § 205 odst. 3 občanského zákoníku výmazu společnosti z obchodního rejstříku nebrání neschválení předmětné účetní závěrky.

**b) k bodu 5 pořadu - Projednání a schválení konečné zprávy o průběhu likvidace společnosti a návrhu na použití likvidačního zůstatku ze dne 22.11.2024**

Návrh usnesení:

*„Valná hromada schvaluje konečnou zprávu o průběhu likvidace společnosti AGRO – spol., akciová společnost v likvidaci a návrh na použití likvidačního zůstatku, který je obsažen v této zprávě, vše vyhotoveno dne 22.11.2024.“*

Zdůvodnění:

Pro provedení nezbytných kroků vedoucích k likvidaci společnosti, které jsou popsány v konečné zprávě o průběhu likvidace vyplynul likvidační zůstatek v celkové výši 3.375.132,17 Kč s tím, že na jednu akcii o jmenovité hodnotě 2.500,- Kč připadá likvidační zůstatek ve výši 765,- Kč a na akcii o jmenovité hodnotě ve výši 250,- Kč připadá likvidační zůstatek ve výši 76,50 Kč. Vzhledem k tomu, že veškeré úkony/veškerá jednání likvidátora byly provedeny v souladu s právní úpravou a s cílem zajistit maximální možnou výši likvidačního zůstatku k rozdělení mezi akcionáře společnosti, likvidátor navrhuje přijetí shora uvedeného usnesení valné hromady. Likvidátor upozorňuje akcionáře, že neschválení konečné zprávy o průběhu likvidace stejně jako návrhu na použití likvidačního zůstatku není důvodem pro nevymazání společnosti z obchodního rejstříku.

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 protinávrrhy doručeny nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady, uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu i své stanovisko. Obsahují-li návrhy a protinávrrhy 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 doručení 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 protinávrrhy 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 akcionářů 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 akcionářům 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 akcionářů.

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 společnost zpracovaná ke dni 31.10.2024, konečná zpráva o průběhu likvidace včetně návrhu na použití likvidačního zůstatku ze dne 22.11.2024 budou zveřejněny rovněž na internetových stránkách společnosti [www.agrospolkolin.cz](http://www.agrospolkolin.cz) nejpozději 30 dnů přede dnem konání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání těchto materiálů na svůj náklad a nebezpečí.

Současně s touto pozvánkou na valnou hromadu zasílá likvidátor jednotlivým akcionářům výzvu dle § 550 zák. o obchodních korporacích k odevzdání akcií, neboť **akcionářů je možné vyplatit podíl na likvidačním zůstatku teprve po odevzdání jim vlastněné/vlastněných akcie / akcií společnosti, resp. jejímu likvidátorovi**. Výzva obsahuje i pokyn ke sdělení čísla účtu akcionáře, na který má být likvidační zůstatek vyplacen a žádost o předložení nabývacího titulu akcií. Výzva tvoří přílohu č. 1 této pozvánky. Výzva bude zveřejněna na internetových stránkách společnosti [www.agrospolkolin.cz](http://www.agrospolkolin.cz) nejpozději 30 dnů přede dnem konání valné hromady.


*Přílohy:*

*Výzva pro akcionáře dle § 550 zákona o obchodních korporacích*

*Zpráva o průběhu likvidace*

*Účetní závěrka zpracovaná ke dni 31.10.2024*

V Českých Budějovicích, dne 25.11.2024

  
JUDr. Petr Neubauer,  
likvidátor společnosti