

Pozvánka na valnou hromadu

společnosti Agrovýkup, a.s. se sídlem v Moravských Budějovicích, Bezručova 1125, PSČ: 67602, okres: Třebíč, IČ: 25305107, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2069, která se bude konat dne 29.6.2021 v sídle společnosti od 7:30 hod.

s tímto pořadem jednání:

- 1) Zahájení, volba funkcionářů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu, osoby pověřené sčítáním hlasů), kontrola usnášení schopnosti
- 2) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2020, seznámení s roční účetní závěrkou, s výrokem auditora, návrhem představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020
- 3) Zpráva o činnosti dozorčí rady za rok 2020, včetně zprávy dozorčí rady k účetní závěrce a hospodářskému výsledku za rok 2020
- 4) Schválení účetní závěrky za rok 2020, volba auditora pro rok 2021
- 5) Schválení vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020, schválení výplaty dividend, odměn orgánů společnosti, schválení smluv o výkonu funkce, schválení mezd členů orgánů, schválení odměn a mezd prokuristy. Odůvodnění důvodu nevyplácení dividend.
- 6) Závěr

V Moravských Budějovicích dne 24.5.2021



.....
Ing. Jan Macálka
předseda představenstva
za představenstvo společnosti Agrovýkup, a.s.

Valné hromady se mohou zúčastnit všichni akcionáři, kteří jsou ke dni konání valné hromady vedeni jako akcionáři v seznamu akcionářů.

Evidence akcionářů proběhne do 7:00 hod. do 7:30 hod. v místě konání valné hromady.

Při registraci se akcionáři – fyzické osoby prokáží platným průkazem totožnosti. Statutární orgány, popř. členové statutárních orgánů akcionářů – právnických osob se prokáží platným průkazem totožnosti a platným výpisem z obchodního rejstříku. Zástupci akcionářů se prokáží platným průkazem totožnosti a plnou mocí, udělenou akcionářem, zástupci akcionářů – právnických osob se prokáží ještě platným výpisem z obchodního rejstříku.

Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2020 (v tis. Kč):

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT:

- tržby za prodej zboží vlastních výrobků, služeb	786 506
- náklady na zboží a vlastní výrobky	722 827
- osobní náklady	24 395
- odpisy	15 813
- provozní hospodářský výsledek	19 779
- hospodářský výsledek z finančních operací	- 5 011
- hospodářský výsledek za běžnou činnost	12 120
- hospodářský výsledek za účetní období	12 120

ROZVAHA:

Aktiva celkem	422 775	Pasiva celkem	422 775
Stálá aktiva	147 261	Vlastní kapitál	95 720
- HNM	146 228	- základní kapitál	50 000
- finanční investice	1 033	- fondy ze zisku	4 164
Oběžná aktiva	275 329	Cizí zdroje	327 007
- zásoby	214 033	- rezervy	0
- pohledávky dlouhodobé	0	- závazky dlouhodobé	3 711
- pohledávky krátkodobé	60 029	- závazky krátkodobé	141 781
- finanční majetek	1 267	- bankovní úvěry	181 515
Ostatní aktiva	185	Ostatní pasiva	48

Kompletní účetní závěrka a výroční zpráva je pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 8.00 hod. do 14.00 hod. ve lhůtě 30 dnů před konáním valné hromady. Taktéž je vyvěšena na webových stránkách firmy.

Akciová společnost každému akcionáři umožní, aby v jejím sídle 30 dnů před konáním valné hromady v pracovních dnech od 8.00 hod. do 14.00 hod. nahlédl zdarma do náhledu změn stanov.

V souladu s § 407 zákona o obchodních korporacích (z.č. 90/2012 sb.) součástí této pozvánky je níže uvedený návrh usnesení valné hromady (proloženě) k jednotlivým bodům a jeho zdůvodnění:

Ad 1) pořadu pozvánky:

Valná hromada volí orgány valné hromady, tj. předsedu, sčítatele hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

V souladu se stanovami a obecně závazným předpisem volí valná hromada tyto pracovní orgány.

Ad 2) a 3) pořadu pozvánky:

Uvedené orgány přednesou na valné hromadě zprávy k účetní závěrce a hospodářskému výsledku, včetně zprávy o své činnosti a stavu společnosti.

Ad 4) pořadu pozvánky:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2020. Auditorem pro rok 2021 byl schválen

.....(bude doplněno).

Ad 5) pořadu pozvánky:

Valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020, výplaty dividend a odměn orgánů společnosti, schvaluje smlouvy o výkonu funkce, schvaluje mzdy členů orgánu, mzdy a odměny prokuristy. V případě nevyplácení dividend odůvodní důvod.

V souladu s obecně závazným předpisem a stanovami podléhá schválení valné hromady vypořádání hospodářského výsledku a účetní závěrky za rok 2020 spolu s dividendami a odměnami orgánů společnosti. Dále podléhají schválení valné hromady i smlouvy o výkonu funkce a plnění poskytovaná členům orgánů z titulu pracovně právních vztahů.

V Moravských Budějovicích dne 24.5.2021



.....
Ing. Jan Macálka
předseda představenstva
za představenstvo společnosti Agrovýkup, a.s.