

Pozvánka na valnou hromadu

společnosti Agrovýkup, a.s. se sídlem v Moravských Budějovicích, Bezručova 1125, PSČ: 676 02, okres: Třebíč, IČ: 25305107, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2069, která se bude konat dne 25.8.2020 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 2019, seznámení s roční účetní závěrkou, s výrokem auditora, návrhem představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019
- 3) Zpráva o činnosti dozorčí rady za rok 2019, včetně zprávy dozorčí rady k účetní závěrce a hospodářskému výsledku za rok 2019
- 4) Schválení účetní závěrky za rok 2019, volba auditora pro rok 2020
- 5) Schválení vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019, 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) Volba člena dozorčí rady
- 7) Závěr

V Moravských Budějovicích dne 7.8.2020

.....
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 2019 (v tis. Kč):

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT:

- tržby za prodej zboží a vlastních výrobků, služeb	831 279
- náklady na zboží a vlastní výrobky	788 709
- osobní náklady	24 188
- odpisy	15 568
- provozní hospodářský výsledek	847
- hospodářský výsledek z finančních operací	- 6 871
- hospodářský výsledek za běžnou činnost	- 5 912
- hospodářský výsledek za účetní období	- 5 912

ROZVAHA:

Aktiva celkem	483 888	Pasiva celkem	483 888
Stálá aktiva	162 766	Vlastní kapitál	83 600
- HNM	161 733	- základní kapitál	50 000
- finanční investice	1 033	- fondy ze zisku	4 164
Oběžná aktiva	320 656	Cizí zdroje	400 170
- zásoby	225 924	- rezervy	0
- pohledávky dlouhodobé	0	- závazky dlouhodobé	3 832
- pohledávky krátkodobé	94 127	- závazky krátkodobé	153 123
- finanční majetek	605	- bankovní úvěry	243 215
Ostatní aktiva	466	Ostatní pasiva	118

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 2019. Auditorem pro rok 2020 byl schválen
..... (bude doplněno)*

Ad 5) pořadu pozvánky:

*Valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019, 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 2019 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.

Ad 6) Volba člena dozorčí rady

Valná hromada volí třetího člena dozorčí rady.

V Moravských Budějovicích dne 7.8.2020



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

