

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 27.6.2023 v sídle společnosti od 9:00 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 2022, seznámení s roční účetní závěrkou, s výrokem auditora, návrhem představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022
- 3) Zpráva o činnosti dozorčí rady za rok 2022, včetně zprávy dozorčí rady k účetní závěrce a hospodářskému výsledku za rok 2022
- 4) Schválení účetní závěrky za rok 2022, volba auditora pro rok 2023 - 2025
- 5) Schválení vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022, 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 představenstva
- 7) Závěr

V Moravských Budějovicích dne 26.5.2023

.....
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 od 8:45 hod. do 9:00 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 2022 (v tis. Kč):

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT:

- tržby za prodej zboží a vlastních výrobků, služeb	1 155 788
- náklady na zboží a vlastní výrobky	1 076 916
- osobní náklady	27 692
- odpisy	13 574
- provozní hospodářský výsledek	18 866
- hospodářský výsledek z finančních operací	- 3 334
- hospodářský výsledek za běžnou činnost	10 647
- hospodářský výsledek za účetní období	10 647

ROZVAHA:

Aktiva celkem	518 131	Pasiva celkem	518 131
Stálá aktiva	168 406	Vlastní kapitál	114 822
- HNM	167 386	- základní kapitál	50 000
- finanční investice	1 020	- fondy ze zisku	5 000
Oběžná aktiva	349 454	Cizí zdroje	403 132
- zásoby	209 103	- rezervy	0
- pohledávky dlouhodobé	0	- závazky dlouhodobé	3 421
- pohledávky krátkodobé	137 193	- závazky krátkodobé	283 699
- finanční majetek	3 158	- bankovní úvěry	116 012
Ostatní aktiva	271	Ostatní pasiva	177

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 2022. Auditorem pro rok 2023 - 2025 byl schválen

.....(bude doplněno).

Ad 5) pořadu pozvánky:

Valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022, 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 2022 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 představenstva

Valná hromada volí člena představenstva

V Moravských Budějovicích dne 26.5.2023

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