

POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu společnosti AGRO ZVOLE, a.s. se sídlem Zvole č.p. 112, PSČ 592 56, IČO: 63 47 96 05, vedené v OR u KS v Brně odd. B, vl. 1730

Představenstvo akciové společnosti AGRO ZVOLE, a.s. v souladu se stanovami společnosti a ustanovením § 184 ObchZ

svolává **řádnou valnou hromadu** společnosti,
která se bude konat v sobotu dne

22.6.2024 v 9.00 hodin v KD Blažkov

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
2. Volba orgánů VH: předsedajícího VH, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítatelů hlasů, volba mandátové a návrhové komise, volební komise a schválení jednacího a hlasovacího řádu.
3. Zpráva o činnosti představenstva, výroční zpráva o hospodaření za rok 2023, zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2023 a návrh představenstva na řešení úhrady ztráty/rozdělení zisku za rok 2023. Výhled (záměr) na rok 2024.
4. Řádná účetní závěrka za rok 2023 a výrok auditora.
5. Zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce, stanovisko ke zprávě auditora a stanovisko k návrhu na úhradu ztráty/rozdělení zisku za rok 2023.
6. Odměňování členů představenstva a dozorčí rady.
7. Hlasování o:
 - schválení řádné účetní závěrky za rok 2023 a rozdělení zisku/ztráty za rok 2023
 - odměňování členů představenstva a dozorčí rady
8. Výsledky hlasování a závěr valné hromady.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady:

Návrh usnesení valné hromady k bodu 3 programu valné hromady

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu o činnosti představenstva, výroční zprávu o hospodaření za rok 2023, zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2023, výhled (záměr) na rok 2024.

Návrh usnesení valné hromady k bodu 5 programu valné hromady

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady k roční účetní závěrce, stanovisko ke zprávě auditora a stanovisko k návrhu na úhradu ztráty/rozdělení zisku za rok 2023.

Návrh usnesení valné hromady k bodu 8 programu valné hromady

-Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2023.

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2023 dle návrhu představenstva následovně:

Disponibilní zisk 10 496 137,32 Kč

Z toho:

Příděl do fondu rozvoje 7 350 000 Kč

Převod na nerozdělený zisk min.let 3 146 137,32 Kč

-Valná hromada schvaluje odměňování členů představenstva a dozorčí rady na základě návrhu představenstva za jejich činnosti v uplynulém účetním období.

Organizace VH:

Zápis do listiny přítomných (dále jen registrace) bude probíhat od 8. 30 hodin v místě konání valné hromady. Při registraci se akcionář prokáže platným průkazem totožnosti, tytéž povinnosti platí pro zplnomocněné zástupce akcionářů. Starosta obce se prokáže průkazem starosty nebo občanským průkazem a dokladem o zvolení do funkce. V případě zastupování musí být předložena písemná plná moc. Zmocněncem akcionáře nemůže být osoba, která je členem představenstva nebo DR společnosti.

Návrh jednacího a hlasovacího řádu obdrží akcionář při registraci.

Řádná účetní závěrka za rok 2023 a výroční zpráva je k nahlédnutí v sídle společnosti AGRO ZVOLE, a.s. Zvole 112 po předchozí domluvě na telefonu 731 458 161.

Rozvaha (v tis. Kč) :

| | | | |
|---------------------|---------|---------------------|---------|
| aktiva celkem netto | 352 087 | pasiva celkem netto | 352 087 |
| dlouhodobý majetek | 228 302 | vlastní kapitál | 113 252 |
| oběžná aktiva netto | 121 743 | cizí zdroje | 238 639 |
| časové rozlišení | 2 042 | časové rozlišení | 196 |

Výkaz zisků a ztrát (v tis. Kč):

výsledek hospodaření 10 496

Ve Zvoli, dne 8.5.2024

předseda představenstva
Ing. Pavel Šandera

místopředseda představenstva
Ing. Josef Diviš

P l n á m o c

Zplnomocňuji pana /paní/

bytem

R.č.....

aby mým jménem ve smyslu článku 6 odst. 4 vlastních stanov a. s. jednal/a/, hlasoval/a/ a zastupoval/a/ mně na valné hromadě AGRO ZVOLE, a. s., která se koná dne 22.6.2024. Jmenovaný/á/ je oprávněn/a/ činit v mém zastoupení veškeré právní úkony včetně hlasování.

Akcionář a.s. /jméno, příjmení/

Bydliště..... R.č.

Počet a druh akcií:.....

.....

V dne

vlastnoruční podpis
zastupovaného

Zmocnění přijímám: