

P o z v á n k a
na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti
AGRA Deštná, a.s.
se sídlem v Deštné 311, PSČ 378 25, IČ 25172735

kteřou svolává představenstvo společnosti na **22. června 2022 (středa) na 10.00 hodin**
do sálu kulturního zařízení OÚ v Březině.

Pořad jednání:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Výroční zpráva představenstva a.s. o hospodaření v roce 2021, řádná účetní závěrka, zpráva auditora a návrh na rozdělení zisku
3. Zpráva dozorčí rady za r. 2021 včetně stanoviska k účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku
4. Schválení řádné účetní závěrky za r. 2021, rozhodnutí o rozdělení zisku za r. 2021
5. Volba členů představenstva a dozorčí rady
6. Rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady
7. Určení auditora pro rok 2022
8. Závěr

Organizační pokyny

Prezence akcionářů proběhne od 9.00 do 10.00 hodin. Žádáme o dodržení stanovené doby, aby jednání valné hromady mohlo být v 10.00 hod. zahájeno. Při prezenci se akcionáři prokáží platným občanským průkazem. Akcionář, který se valné hromady neúčastní, může k zastupování zmocnit jinou osobu, která je povinna se prokázat plnou mocí.

Představenstvo společnosti zveřejňuje tyto hlavní údaje účetní závěrky (v tis Kč).

aktiva celkem	502.757	pasiva celkem	502.757
z toho dlouhodobý majetek	411.226	z toho vlastní kapitál	361.293
oběžná aktiva	90.593	cizí zdroje	141.320
ostatní aktiva	938	ostatní pasiva	144
výnosy celkem	207.464	daň z příjmů	3.028
hospodářský výsledek	13.952	účetní hosp. výsl.	10.924

Návrh usnesení valné hromady a vyjádření představenstva

Vyjádření představenstva k bodu 1 pořadu jednání valné hromady

V souladu s aktuálně platnými stanovami společnosti bude na valné hromadě zvolen předseda valné hromady, zapisovatel, dva ověřovatelé zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Návrh konkrétních osob k obsazení orgánů valné hromady bude dle dosavadních zvyklostí navržen z přítomných členů orgánů společnosti, akcionářů nebo jiných osob, k tomu představenstvem pověřených. Konkrétní návrh na obsazení orgánů valné hromady se proto nenavrhuje.

Vyjádření představenstva k bodu 2 a bodu 3 pořadu jednání valné hromady

Představenstvo společnosti a dozorčí rada společnosti tak, jako je obvyklé, přednese akcionářům společnosti zprávy a informace o hospodaření za rok 2021. Účetní závěrka za rok 2021 a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami je k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 9:00 do 14:00 hod., a to po dobu 30 dnů přede dnem konání řádné valné hromady.

Návrh usnesení k bodu 4 pořadu jednání valné hromady

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2021.

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2021 ve výši 10.923.856,19 Kč takto:

a/ částka k přidělu do rezervního fondu ve výši	550.000,- Kč
b/ částka k přidělu do sociálního fondu ve výši	2.000.000,- Kč
c/ částka určená k výplatě akcionářům (dividenda)	1.181.092,- Kč
d/ převod na účet nerozděleného zisku ve výši	7.192.764,19 Kč

Zdůvodnění představenstva k návrhu usnesení u bodu 4 pořadu jednání valné hromady

Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2021 a dále zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami jsou akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 9:00 do 14:00 hod., a to po dobu 30 dnů přede dnem konání řádné valné hromady. Představenstvo společnosti považuje sestavenou řádnou účetní závěrku za správnou, zachycující dostatečně věrně hospodaření společnosti a navrhuje proto její schválení. Představenstvo společnosti s ohledem na nutnost zajištění finanční rezervy společnosti považuje návrh na převod části zisku na účet rezervního fondu a nerozděleného zisku za přiměřený, stejně jako výši návrhu na výplatu dividendy.

Návrh usnesení k bodu 5 pořadu jednání valné hromady

Valná hromada volí členem představenstva Zdeňka Svitáka

Valná hromada volí členkou představenstva Ing. Helenu Šelepovou

Valná hromada volí členem představenstva Zdeňka Kovandu

Valná hromada volí členem dozorčí rady Karla Šamala

Zdůvodnění představenstva k návrhu usnesení u bodu 5 pořadu jednání valné hromady

Z důvodu zániku funkcí shora uvedených členů představenstva a člena dozorčí rady již v květnu 2023 je valné hromadě navržena volba těchto členů orgánu společnosti na další funkční období již na valné hromadě společnosti AGRA Deštná a.s., konané roku 2022.

Návrh usnesení k bodu 6 pořadu jednání valné hromady

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Zdeňka Svitáka.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce členky představenstva Ing. Heleny Šelepové.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Zdeňka Kovandy.

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Karla Šamala.

Zdůvodnění představenstva k návrhu usnesení u bodu 6 pořadu jednání valné hromady

S ohledem na požadavek § 59 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, je třeba schválit novou smlouvu o výkonu funkce nově zvolených členů orgánů společnosti. Představenstvo společnosti upozorňuje akcionáře, že smlouva o výkonu funkce každého člena představenstva a dozorčí rady je k dispozici k nahlédnutí akcionářům v pracovních dnech od 9:00 do 14:00 hod., a to po dobu 30 dnů přede dnem konání řádné valné hromady.

Návrh usnesení k bodu 7 pořadu jednání valné hromady

Valná hromada určuje jako auditora k provedení auditu za rok 2022 společnost Jadrníčková – AUDIT s.r.o. IČ: 04325222, se sídlem nábreží Dukelských hrdinů 561, Rožnov pod Radhoštěm, číslo oprávnění 1602.

Zdůvodnění představenstva k návrhu usnesení u bodu 7 pořadu jednání valné hromady

V souladu s § 17 zákona o auditorech je nejvyšší orgán společnosti povinen určit auditora pro provedení auditu. Představenstvo navrhuje auditora, se kterým má dosavadní dlouhodobou spolupráci.

V Deštné dne 17. 5. 2022

Zdeněk Sviták
předseda představenstva AGRA Deštná a.s.

