

**AGRI Loučeň, a.s.**  
se sídlem Loučeň 52, PSČ: 289 37

## **POZVÁNKA**

Představenstvo společnosti AGRI Loučeň, a.s.  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4810  
se sídlem Loučeň 52, PSČ: 289 37  
IČ : 251 40 418

**svolává řádnou valnou hromadu**

kteřá se bude konat dne 1.7. 2022 v 9.00 hod. v sídle společnosti AGRI Loučeň, a.s..

Pořad jednání :

- 1/ **Zahájení**
- 2/ **Zpráva o usnášeníschopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady**
- 3/ **Zpráva představenstva o činnosti společnosti a o stavu majetku za rok 2021, řádná účetní závěrka a návrh na rozdělení hospodářského výsledku**
- 4/ **Zpráva dozorčí rady o její kontrolní činnosti za rok 2021 , stanovisko k řádné účetní závěrce a návrhu představenstva na způsob rozdělení hospodářského výsledku**
- 5/ **Projednání a schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021 a úhrady ztráty z minulých let z nerozdělených zisků minulých let**
- 6/ **Určení auditora pro rok 2022**
- 7/ **Závěr**

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění jsou uvedeny níže.

### **Účast na valné hromadě:**

*Zápis do listiny přítomných (dále jen »prezence«) akcionářů bude probíhat v den konání valné hromady od 8.00 hod do 9.00 hod v místě konání řádné valné hromady. Při prezenci se každý akcionář i zmocněnec prokáže platným občanským průkazem. Pro případ osobní neúčasti na valné hromadě je možné využít plné moci. Plná moc musí obsahovat jméno, bydliště a datum narození zmocněnce i zmocnitele. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti.*

*Na jednání valné hromady bude přítomen notář.*

*Dokumenty týkající se valné hromady, tj. především roční účetní závěrka společnosti za rok 2021 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021, zpráva představenstva o činnosti společnosti a o stavu majetku za rok 2021, zpráva dozorčí rady o její činnosti za rok 2021, jsou pro akcionáře zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady, a to v pracovních dnech po-pá v době od 8.00 hod. do 14.00 hod. Uvedené dokumenty jsou dále k dispozici na internetové adrese společnosti [www.agriloucen.cz](http://www.agriloucen.cz).*

Návrhy usnesení (včetně zdůvodnění) nebo vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu valné hromady.

## **K bodu 2 pořadu**

### **2/ Zpráva o usnášeníschopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady**

Návrh usnesení:

***Valná hromada společnosti volí jako předsedu valné hromady pana Ing. Tomáše Hrušku, narozeného 13.7.1965, bydliště, Hrabanov 1839, 289 22 Lysá nad Labem, jako zapisovatele paní Ing. Kláru Křečkovou, jako ověřovatele zápisu pana Richarda Barče a jako osobu pověřenou sčítáním hlasů paní Martinu Špaldovou.***

Odůvodnění:

*Pro řádný průběh valné hromady je třeba stanovit její průběh a navolit orgány stanovené zákonem*

## **K bodu 3 pořadu**

### **3/ Zpráva představenstva o činnosti společnosti a o stavu majetku za rok 2021, řádná účetní závěrka a návrh na rozdělení hospodářského výsledku**

Vyjádření představenstva:

*Představenstvo předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku, řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení hospodářského výsledku, alespoň jednou za účetní období. Zpráva představenstva poskytuje podle názoru jeho členů pravdivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2021 a o stavu jejího majetku ke dni 31. 12. 2021 a shrnuje veškeré důležité informace týkající se podnikání společnosti v roce 2021*

*Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace společnosti a nebyla zpochybněna dozorčí radou ani auditorem společnosti. Účetní závěrka byla auditorem společnosti ověřena bez výhrad.*

Návrh usnesení:

***Valná hromada společnosti bere na vědomí zprávu představenstva, výsledky řádné účetní závěrky a návrh na rozdělení hospodářského výsledku***

Odůvodnění:

*Valné hromadě byla předložena předmětná zpráva, kterou valná hromada po projednání a seznámení bere na vědomí. Schválení této zprávy je pak předmětem jednání pod bodem 5 pořadu jednání.*

## **K bodu 4 pořadu**

### **4/ Zpráva dozorčí rady o její kontrolní činnosti za rok 2021 , stanovisko k řádné účetní závěrce a návrhu představenstva na způsob rozdělení hospodářského výsledku**

Vyjádření představenstva:

*Dozorčí rada předkládá valné hromadě zprávu o své činnosti za rok 2021 a doporučuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení hospodářského výsledku.*

Návrh usnesení:

***Valná hromada společnosti bere na vědomí zprávu dozorčí rady, stanovisko k řádné účetní závěrce a k návrhu představenstva na způsob rozdělení hospodářského výsledku.***

Odůvodnění:

*Valné hromadě byla předložena předmětná zpráva, kterou valná hromada po projednání a seznámení bere na vědomí. Schválení této zprávy je pak předmětem jednání pod bodem 5 pořadu jednání.*

## **K bodu 5 pořadu**

### **5/ Projednání a schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021**

Návrh usnesení:

***Valná hromada společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2021 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021, ve znění předloženém představenstvem - schvaluje převedení zisku na účet nerozdělený zisk minulých let.***

Odůvodnění:

*Představenstvo prohlašuje, že byly splněny zákonem stanovené požadavky pro rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021 a návrh je v souladu s dlouhodobým plánem řízení kapitálu, který zachovává kapitálovou přiměřenost na úrovni odpovídající podstupovaným rizikům za daných ekonomických podmínek v ČR.*

*V souladu s § 421 odst. 2 písmeno h) ZOK a čl. 9 odst. 2 stanov společnosti náleží valné hromadě rozhodování o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty, včetně stanovení dividend nebo tantiem, a o stanovení způsobu a lhůt pro jejich výplaty.*

*Představenstvo navrhuje, aby byl celý zisk společnosti za uplynulé účetní období převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.*

## **K bodu 6 pořadu**

### **6/ Určení auditora pro rok 2022**

Návrh usnesení:

***Valná hromada určuje auditorem na rok 2022 pana Ing. Antonína Fejfara evidenční číslo opravnění 2531.***

Odůvodnění:

*Uvedená společnost předložila společnosti nejvhodnější nabídku na spolupráci a činnost.*

*V Loučeni 31.5.2022*

Za představenstvo a.s.

Ing. Tomáš Hruška  
předseda představenstva

Příloha: vzor plné moci k zastupování

**PLNÁ MOC**

Já, níže podepsaný(á) \_\_\_\_\_

Datum narození: \_\_\_\_\_, bytem \_\_\_\_\_

**z m o c ň u j i:**

pana(paní) \_\_\_\_\_

datum narození: \_\_\_\_\_, bytem \_\_\_\_\_

aby mne, jakožto akcionáře obchodní společnosti AGRI Loučeň, a.s., se sídlem Loučeň 52, PSČ: 289 37 IČ: 251 40 418, zastupoval při jednání na rádné valné hromadě této společnosti konané dne 1.7.2022 od 9 hod. v sídle společnosti AGRI Loučeň, a.s., a to v rozsahu všech práv, jež mi jako akcionáři přísluší, zejména, aby mým jménem vykonával hlasovací práva.

Ve \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**Zmocnitel**

Přijímám zmocnění:

\_\_\_\_\_  
**Zmocněnec**