

POZVÁNKA

Představenstvo společnosti **AGRI Loučeň, a.s.**
zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vl.4810
se sídlem Loučeň 52, PSČ: 289 37
IČO : 25140418

svolává valnou hromadu,
která se bude konat dne 22.6.2023 v 10.00 hod. v sídle společnosti

Pořad jednání:

- 1/ **Zahájení**
- 2/ **Zpráva o usnášeníschopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady**
- 3/ **Zpráva představenstva o činnosti společnosti za rok 2022 řádná účetní závěrka a návrh na rozdělení hospodářského výsledku**
- 4/ **Zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti, stanovisko k řádné účetní závěrce a k návrhu představenstva na způsob rozdělení hospodářského výsledku**
- 5/ **Schválení roční účetní závěrky za rok 2022 návrhu na rozdělení hospodářského výsledku**
- 6/ **Schválení odstoupení člena představenstva pana Richarda Barče**
- 7/ **Volby nového člena představenstva pana Pavla Samlíka a členky dozorčí rady Ing. Kláry Křečkové**
- 8/ **Schválení osoby auditora**
- 9/ **Změna stanov společnosti - doplnění čl.12, oddílu III bodu 3 - možnost rozhodování akcionářů hlasováním mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků – hlasování per rollam.**
- 10/ **Závěr**

Účast na valné hromadě:

Zápis do listiny přítomných akcionářů (dále jen »prezence«) bude probíhat v den konání valné hromady od 9.30 hod do 9.55 hod v místě konání 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.

Na jednání valné hromady bude přítomen notář.

Dokumenty týkající se valné hromady, tj. především roční účetní závěrka společnosti za rok 2022 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2022, zpráva představenstva o činnosti společnosti a o stavu majetku za rok 2022, zpráva dozorčí rady o její činnosti za rok 2022, 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.

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 volí jako předsedu valné hromady pana Tomáše Hrušku, narozeného 13. července 1965, bytem Hrabanov 1831, 289 22 Lysá nad Labem, jako zapisovatele paní Kláru Křečkovou, jako ověřovatele zápisu pana Pavla Samlíka a jako osobu pověřenou sčítáním hlasů paní Martinu Špaldovou.

Zdůvodnění:

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 za rok 2022, řádná účetní závěrka a návrh na rozdělení hospodářského výsledku

Představenstvo předložilo zprávu o činnosti, řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení hospodářského výsledku.

Vybrané údaje účetní závěrky za rok 2022 (v tis. Kč)

<i>Aktiva celkem</i>	<i>122 310</i>	<i>Pasiva celkem</i>	<i>122 310</i>
<i>Stálá aktiva</i>	<i>79 610</i>	<i>Vlastní kapitál</i>	<i>106 313</i>
<i>Oběžná aktiva</i>	<i>42 700</i>	<i>Cizí zdroje</i>	<i>15 851</i>
		<i>Ostatní pasiva</i>	<i>146</i>
<i>Výnosy</i>	<i>46 483</i>	<i>Náklady</i>	<i>45 490</i>

Hospodářský výsledek + 993

Návrh usnesení:

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

Zdůvodnění:

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 společnosti o kontrolní činnosti, stanovisko k řádné účetní závěrce a k návrhu představenstva na způsob rozdělení hospodářského výsledku

Návrh usnesení:

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

Zdůvodnění:

Valné hromadě byla předložena předmětná zpráva, kterou valná hromada po projednání a seznámení bere na vědomí.

K bodu 5 pořadu

5. Schválení roční účetní závěrky za rok 2022 a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2022 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2022, ve znění předloženém představenstvem - schvaluje převedení zisku na účet nerozdělený zisk minulých let.

Zdůvodnění:

Zisk z roku 2022 bude převeden na účet Nerozdělený zisk z důvodu snížení ztrát z minulých let.

K bodu 6 pořadu

6. Schválení odstoupení člena představenstva pana Richarda Barče

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí odstoupení p. Richarda Barče, nar.: 16.3.1952 z funkce člena představenstva.

Zdůvodnění:

Pan Richard Barč doručil společnosti své odstoupení z funkce člena představenstva z osobních důvodů.

K bodu 7 pořadu

7. Volba člena představenstva a člena dozorčí rady

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje návrh představenstva a volí p. Pavla Samlíka, nar.: 19. září 1992, bytem: Starohorská 12, Oslavany, 664 12 do funkce člena představenstva.

Valná hromada schvaluje návrh představenstva a volí pí. Ing. Kláru Křečkovou, nar.: 17. ledna 1969, bytem: Krteňská 777, Řeporyje, 155 00 Praha 5 do funkce člena dozorčí rady.

Zdůvodnění:

Vzhledem k odstoupení p. Richarda Barče z funkce člena představenstva a skončení funkčního období členky dozorčí rady bylo nutné provést volbu nových členů těchto orgánů.

K bodu 8 pořadu

8. Schválení osoby auditora

Návrh usnesení:

Valná hromada určuje auditorem na rok 2023 pana Ing. Antonína Fejfara evidenční číslo oprávnění 2531.

Zdůvodnění:

Uvedená společnost předložila společnosti nejvhodnější nabídku na spolupráci a činnost.

K bodu 9 pořadu

9. Změna stanov společnosti - doplnění čl.12, oddílu III bodu 3. - možnost rozhodování akcionářů hlasováním mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků – hlasování per rollam.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje doplnění čl.12, oddílu III bodu 3 stanov společnosti, který se doplňuje o následující znění:

„ Akcionáři mohou rozhodovat – hlasovat mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků, kdy návrh na přijetí rozhodnutí mimo valnou hromadu, tzv. per rollam, bude zaslán v písemné podobě na jejich adresy s tím, že všichni společníci se vyzývají, aby se k návrhům rozhodnutí, usnesení, vyjádřili v termínu do 15-ti dnů ode dne doručení tohoto návrhu. K platnosti hlasování se vyžaduje vyjádření akcionáře s uvedením obsahu návrhu rozhodnutí, podpis na vyjádření nemusí být úředně ověřen. V případě, že se ve výše uvedené lhůtě ten který akcionář nevyjádří, má se za to, že nesouhlasí“.

Zdůvodnění:

Využití možnosti hlasování akcionářů tzv. per rollam umožňuje jednodušší, rychlejší a pružnější rozhodování o některých otázkách činnosti společnosti.

K bodu 8 pořadu

8. Závěr.

V Loučni dne 17. května 2023

Za představenstvo:

Tomáš Hruška - předseda představenstva v.r.

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 22.6.2023 od 10 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