

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo akciové společnosti

AGROS Vysočina a.s., Kundratice 45, IČO: 49453173 svolává

řádnu valnou hromadu

společnosti, která se bude konat dne 11.06. 2024 v 14.30 hodin

ve správní budově společnosti AGROS Vysočina a.s. v Kundraticích

/prezence od 14.00 hod/

Program valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Souhlas se zřízením zástavního práva ve prospěch společnosti Komerční banka, a.s.
4. Změna stanov, konkrétně Čl. 4, předmět podnikání společnosti
5. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023
6. Zpráva dozorčí rady k řádné účetní závěrce, návrh vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023
7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023, rozhodnutí o rozdělení zisku -ztráty
8. Schválení odměn orgánů společnosti
9. Připomínky a náměty akcionářů
10. Usnesení
11. Závěr

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

1.Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

Návrh usnesení: Řádná valná hromada je usnášeníschopná, neboť se jí účastní akcionáři vlastníci % všech akcií a % všech hlasovacích práv.

Zdůvodnění: valná hromada je schopná se usnášet, jsou-li přítomni, ať už osobně nebo prostřednictvím zástupce akcionáři, vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje úhrnem 30% základního kapitálu společnosti. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně údajů od odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrdzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba.

2. Volba orgánů valné hromady:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje za předsedu valné hromady.....

Valná hromada schvaluje zapisovatele.....

Valná hromada schvaluje 2 ověřovatele zápisu..... a.....

Valná hromada schvaluje za osoby pověřené sčítáním hlasů.....a.....

Zdůvodnění: Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov, a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Orgány valné hromady budou voleny z přítomných účastníků. Do doby zvolení předsedy valné hromady řídí valnou hromadu svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, nebyl-li předseda valné hromady zvolen.

3. Souhlas se zřízením zástavního práva ve prospěch společnosti Komerční banka, a.s.

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti vyslovuje souhlas se zřízením zástavního práva k těmto nemovitým věcem v katastrálním území Kundratice u Křižanova, a to pozemku p.č. St. 94 o výměře 1013 m², zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, zem. stav, stavba stojí na pozemku p.č. St. 94, p.č. St. 146 a p.č. St. 147, pozemku p.č. St. 146 o výměře 503 m², zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba bez čp/če, zem. stav, stavba je součástí pozemku p.č. St. 94, pozemku p.č. St. 147 o výměře 73 m² zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba : bez čp/če, zem. stav, stavba je součástí pozemku p.č. St. 94, pozemku p.č. 293/3 o výměře 38 138 m², ostatní plocha (manipulační plocha), které jsou zapsány v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Velké Meziříčí pro obec Kundratice, katastrální území Kundratice u Křižanova ve prospěch společnosti Komerční banka, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ 453 17 054 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl. 1360.

Valná hromada společnosti vyslovuje souhlas se zřízením zákazu zcizení a zastavení shora uvedených nemovitých věcí, kdy tento zákaz se nezřizuje jako právo věcné.

Zdůvodnění: Společnosti bude poskytnut investiční úvěr od společnosti Komerční banka, a.s. , podmínkou je však zajištění tohoto úvěru. Pro účely tohoto zajištění vyžaduje banka zřízení zástavního práva k nemovitým věcem společnosti, a včetně jejich zcizení a zatížení. V této souvislosti banka požaduje, aby v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. m) zákona číslo 90/2012 Sb. o zajištění za závazky společnosti vůči bance rozhodla valná hromada společnosti, které je tak z tohoto důvodu předkládán představenstvem společnosti tento návrh, neboť bez něj by ke splnění podmínek z úvěrové smlouvy nedošlo. Vzhledem k tomu, že čerpané úvěrové prostředky jsou určeny pro investice společnosti, je valné hromadě navrhováno, aby návrh usnesení byl valnou hromadou přijat.

4. Změna stanov, konkrétně Čl. 4, předmět podnikání společnosti,

Návrh usnesení: Valná hromada upřesňuje předmět podnikání v souladu se zněním živnostenského zákona a zápisem v živnostenském rejstříku takto:

Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí.

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:

Velkoobchod a maloobchod

Poskytování technických služeb

Zemědělská výroba

Zdůvodnění: společnost je povinna uvést do souladu předměty podnikání se zněním živnostenského zákona.

5. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023:

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti bere na vědomí a schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti, o hospodaření a o stavu majetku společnosti za rok 2023.

Zdůvodnění:

Zpráva představenstva společnosti o její podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti, včetně seznámení s obsahem a závěry řádné účetní závěrky za rok 2023 a návrh na rozdělení zisku společnosti za rok 2023 poskytuje valné hromadě (jejím akcionářům) informace o činnosti společnosti za rok 2023 a o jejích hospodářských výsledcích za toto časové období. Zveřejněním těchto zpráv o jejím projednání tak představenstvo společnosti plní svoji zákonnou povinnost stanovenou v ustanovení § 436 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.

Návrh na rozdělení zisku za rok 2023 je uveden níže v této pozvánce.

6. Zpráva dozorčí rady k řádné účetní závěrce, návrh vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady společnosti a o kontrolní činnosti dozorčí rady v r. 2023 včetně jejího stanoviska v řádné účetní závěrce společnosti a k návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2023.

Zdůvodnění:

Zpráva dozorčí rady společnosti poskytuje valné hromadě, resp. akcionářům společnosti informaci o činnosti rady společnosti v r. 2023, když současně je prezentováno její stanovisko k předkládané řádné účetní závěrce společnosti za r. 2023, včetně vyjádření dozorčí rady k předpokládanému návrhu na rozdělení zisku společnosti za r. 2023. Dozorčí rada tak plní svou zákonnou povinnost podle ust. § 447 odst. 3, zákona o obchodních korporacích.

7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023, rozhodnutí o rozdělení zisku -ztráty

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2023 a bere na vědomí, že ztráta k 31.12.2023 je ve výši 348 992,83 Kč. Tato ztráta bude zaúčtována na účet nerozdělený zisk z minulých let.

Zdůvodnění: Vlastní ztráta vznikla důsledkem nižších výkupních cen komodit, přitom vstupní ceny hnojiv, chemie, krmiv a elektrické energie se nijak výrazně nesnížily, případně i zvýšily.

8. Schválení odměn orgánů společnosti

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje výši odměn členů představenstva a dozorčí rady v celkové roční výši 96.000 Kč. Z této částky je 72.000,-Kč určeno pro členy představenstva a odměna pro členy dozorčí rady činí 24.000,- Kč

Zdůvodnění: nárok na odměnu vyplývá ze stanov společnosti. Odměnu je třeba schválit valnou hromadou. s odkazem na ustanovení § 59 ods. 2 a 3 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních korporacích.

9. Připomínky a náměty akcionářů

Budou zařazeny připomínky a náměty podle aktuální situace na valné hromadě.

10. Usnesení valné hromady

11. Závěr

Prezentace akcionářů začne v 14,00 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář se prokáže platným občanským průkazem, v případě zastupování musí být předložena plná moc /umístěná na stránkách firmy/.

Společnost ve svém sídle umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě 30 dnů přede dnem konání valné hromady v pracovních dnech od 7.00-15.00 hod nahlédl do řádné účetní uzávěrky za rok 2023, do zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a jejího majetku. Současně jsou tyto informace v uvedené lhůtě k dispozici na www.agros-kundratice.cz

Informace pro akcionáře:

Hlavní údaje účetní závěrky společnosti za rok 2023 /údaje v tis. Kč/

Aktiva celkem: 39 352

Pasiva celkem: 39 352

Stálá aktiva: 14 036

Vlastní kapitál: 30 621

Oběžná aktiva: 25 157

Cizí zdroje: 8 585

Ostatní aktiva: 159

Časové rozlišení: 146

Hospodářský výsledek: -349

V Kundraticích dne **3.5.2024**

za společnost dva členové představenstva:

Pavel Koukola – předseda představenstva

Milada Zadáková – místopředseda představenstva