

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo akciové společnosti AGROKLAS Staré Sedliště a.s. se sídlem 34801 Staré Sedliště 357, okres Tachov, zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 124

svolává řádnou valnou hromadu,

kteřá se bude konat dne **12.7.2024 v 9,00 hod.** v zasedací místnosti v sídle společnosti.

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení a volba orgánů řádné valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023
3. Projednání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2023, přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023 a návrhu na úhradu ztráty za rok 2023
4. Zpráva auditora o ověření výroční zprávy za rok 2023
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023 a zprávy auditora o jejím ověření
6. Úhrada ztráty za rok 2023
7. Určení auditora pro účetní období pro rok 2024
8. Volby člena představenstva p.Hodka Pavla nar.1.1.1989 bytem Sadová 234, 34701 Halže
9. Schválení odměn členů představenstva a dozorčí rady
10. Závěr valné hromady

Účast na řádné valné hromadě:

Registrace akcionářů bude probíhat dne 12.7.2024 od 8,30 hod. v místě konání řádné valné hromady. Akcionáři jsou povinni se při prezentaci prokázat platným průkazem totožnosti, zástupci akcionářů kromě toho i úředně ověřenou písemnou plnou mocí. S každou akcií o jmenovité hodnotě 2.000,- Kč je spojen jeden hlas. S každou akcií o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč je spojeno deset hlasů.

Výdaje spojené s účastí na řádné valné hromadě si hradí každý akcionář sám.

Rozhodným dnem k účasti na řádné valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání řádné valné hromady. Akcionářská práva může vykonávat pouze ta osoba, která měla tato práva k rozhodnému dni.

Dokumenty týkající se řádné valné hromady, tj. řádná účetní závěrka za rok 2023, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023, zpráva auditora, jsou pro akcionáře zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti po dobu 30 dnů přede dnem konání řádné valné hromady a to v pracovních dnech po-pá od 8.00 do 14,00 hod. (11 – 11,30 polední přestávka). Uvedené dokumenty jsou dále k dispozici na internetové adrese společnosti www.agroklas3h.cz.

Návrh usnesení k jednotlivým bodům pořadu řádné valné hromady a jejich zdůvodnění nebo vyjádření představenstva:

K bodu 1 pořadu jednání řádné valné hromady:

Usnesení: řádná valná hromada schvaluje navržené orgány řádné valné hromady

Zdůvodnění: Orgány řádné valné hromady volí v souladu s ustanovením §422 zákona o obchodních korporacích valná hromada

K bodu 2 pořadu jednání řádné valné hromady:

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2023 a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023

Zdůvodnění: Zákon o obchodních korporacích ukládá představenstvu povinnost zpracovat zprávu o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku a předložit ji valné hromadě a seznámit akcionáře se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami

K bodu 3 pořadu jednání řádné valné hromady:

Usnesení: valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2023, přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2023

Zdůvodnění: Dozorčí rada předkládá valné hromadě v souladu se stanovami a zákonem o obchodních korporacích zprávu o své kontrolní činnosti a vyjádření ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami a návrhu na rozdělení zisku

K bodu 4 pořadu jednání řádné valné hromady:

Usnesení: valná hromada bere na vědomí zprávu auditora o ověření výroční zprávy za rok 2023

Zdůvodnění: předkládá valné hromadě v souladu se zákonem o obchodních korporacích zprávu auditora o ověření výroční zprávy za rok 2023

K bodu 5 pořadu jednání řádné valné hromady:

Usnesení: valná hromada schvaluje auditorem ověřenou řádnou účetní závěrku za rok 2023

Zdůvodnění: společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku, kterou podle zákona o obchodních korporacích představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě

K bodu 6 pořadu jednání řádné valné hromady:

Usnesení: Valná hromada schvaluje návrh na úhradu ztráty.

Zdůvodnění: Dle vyjádření představenstva rozhoduje valná hromada o uhrazení ztráty.

K bodu 7 pořadu jednání řádné valné hromady:

Usnesení: řádná valná hromada schvaluje určení auditora pro rok 2024 auditorskou firmu MARK AUDIT CONSULTING, s.r.o. zastoupená odpovědnou auditorkou Ing. Alenou Mrkvičkovou, MBA

Zdůvodnění: dle zákona o auditorech, určuje auditora valná hromada společnosti

K bodu 8 pořadu jednání řádné valné hromady :

Usnesení : Valná hromada volí Hodka Pavla nar.1.1.1989, bytem Sadová 234, 34701 Halže za člena představenstva, a to s účinností od 12.7.2024

Zdůvodnění : U pana Hodka Pavla nar.1.1.1989, bytem Sadová 234, 34701 Halže končí pětileté funkční období a navržený je vhodnou osobou na člena představenstva pro další funkční období.

K bodu 9 pořadu jednání řádné valné hromady:

Usnesení: řádná valná hromada schvaluje návrh odměn pro členy a) představenstva a to předseda a místopředseda měsíční odměna á 10.000,- Kč, člen představenstva měsíční odměna á 2.000,- Kč

b) pro členy dozorčí rady a to předseda měsíční odměna 5.000,- Kč, členové dozorčí rady á 2.000,- Kč.

Zdůvodnění: valná hromada schvaluje v souladu se stanovami, smlouvami o výkonu funkce a zákonem o obchodních korporacích odměny pro členy představenstva a dozorčí rady

Pavel Hodek
předseda představenstva
AGROKLAS Staré Sedliště a.s.

