

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 **26.6.2020 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 2019, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019
3. Projednání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2019, přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2019
4. Zpráva auditora o ověření výroční zprávy za rok 2019
5. Schválení řádné účetní uzávěrky za rok 2019 a zpráva auditora o jejím ověření
6. Rozdělení zisku za rok 2019
7. Určení auditora pro účetní období pro rok 2020
8. Volba člena představenstva Hodka Pavla nar.6.2.1960 bytem Školní 141, 34701 Halže
9. Volba členů dozorčí rady Vojtuše Jaroslava nar.18.10.1964 bytem Damnov 97, 34802 Bor u Tachova a Oravcovou Dagmar nar.29.8.1960 bytem Zahradní 205, 34701 Halže
10. Schválení odměn členů představenstva a dozorčí rady
11. Závěr valné hromady

Účast na řádné valné hromadě:

Registrace akcionářů bude probíhat dne 26.6.2020 od 8,30 hod. v místě konání 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.

Pozvánka je k dispozici na internetové adrese společnosti www.agroklas3h.cz.

Dokumenty týkající se řádné valné hromady, tj. řádná účetní závěrka za rok 2019, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019, zpráva auditora, 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 od 8.00 hod. do 14.00 hod. 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 valné hromady :

Usnesení : Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejích majetku za rok 2019 a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019.

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 2019, přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2019.

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 2019

Zdůvodnění : Předkládá valné hromadě v souladu se zákonem o obchodních korporacích zprávu auditora o ověření výroční zprávy za rok 2019.

K bodu 5 pořadu jednání řádné valné hromady :

Usnesení : Valná hromada schvaluje auditorem ověřenou řádnou účetní závěrku za rok 2019

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 rozdělení zisku.

Zdůvodnění : Dle vyjádření představenstva v souladu s § 40 (1) rozhoduje VH nevyplatit zisk a finanční prostředky použít na splácení závazků z restitucí.

K bodu 7 pořadu jednání řádné valné hromady :

Usnesení : Valná hromada schvaluje určení auditora pro rok 2020 auditorskou firmu MARK AUDIT CONSULTING, s.r.o. zastoupená odpovědnou auditorkou Ing. Alenou Mrkvičkovou, MBA.

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

K bodu 8 pořadu jednání řádné valné hromady :

Usnesení : Valná hromada volí Hodka Pavla nar. 6.2.1960, bytem Školní 141, 34701 Halže za člena představenstva, a to s účinností od 26.6.2020.

Zdůvodnění : U pana Hodka Pavla nar. 6.2.1960 bytem Školní 141, 34701 Halže končí pětileté funkční období a navržený kandidát je vhodnou osobou na člena představenstva pro další funkční období.

K bodu 9 pořadu jednání řádné valné hromady:

a) Usnesení: Valná hromada volí p.Vojtuše Jaroslava nar. 18.10.1964 bytem Damnov 97, 34802 Bor u Tachova za člena dozorčí rady a to z účinností od 26.6.2020

Zdůvodnění : U p.Vojtuše Jaroslavova nar. 18.10.1964 bytem Damnov 97, 34802 Bor u Tachova končí pětileté funkční období a navržený kandidát je vhodnou osobou na člena dozorčí rady pro další funkční období.

b) Usnesení: Valná hromada volí p.Oravcovou Dagmar nar.29.8.1960 bytem Zahradní 205, 34701 Halže za člena dozorčí rady a to z účinností od 26.6.2020

Zdůvodnění : U p.Oravcové Dagmar nar. 29.8.1960 bytem Zahradní 205, 34701 Halže končí pětileté funkční období a navržený kandidát je vhodnou osobou na člena dozorčí rady pro další funkční období.

K bodu 10 pořadu jednání řádné valné hromady :

Usnesení : Valná hromada schvaluje návrh na výši odměn pro členy představenstva a dozorčí rady

Zdůvodnění : Valná hromada schvaluje v souladu se stanovami, smlouvami o výkonu funkce a zákonech o obchodních korporacích odměny pro členy představenstva a dozorčí rady, konkrétní výše bude navržena na valné hromadě.

Hodek Pavel
předseda představenstva