

## **Pozvánka na řádnou valnou hromadu**

Správní rada 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,**

která se bude konat dne **25.6.2025 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 správní rady dříve představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2024, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2024
3. Přezkoumání zprávy správní rady dříve představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2024 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2024
4. Zpráva auditora o ověření výroční zprávy za rok 2024
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2024 a zprávy auditora o jejím ověření
6. Rozdělení zisku za rok 2024
7. Určení auditora pro účetní období pro rok 2025
8. Schválení odměn členům správní rady dříve představenstva
9. Závěr valné hromady

#### **Účast na řádné valné hromadě:**

Registrace akcionářů bude probíhat dne 25.6.2025 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 2024, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2024, 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](http://www.agroklas3h.cz).

**Návrh usnesení k jednotlivým bodům pořadu řádné valné hromady a jejich zdůvodnění nebo vyjádření správní rady dříve 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 správní rady dříve představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2024 a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2024

Zdůvodnění: Zákon o obchodních korporacích ukládá správní radě dříve 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 přezkoumání zprávy správní rady dříve představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2024 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2024

Zdůvodnění: Správní rada předkládá valné hromadě v souladu se stanovami a zákonem o obchodních korporacích zprávu o své kontrolní činnosti a vyjádření ke zprávě správní rady dříve 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 2024

Zdůvodnění: předkládá valné hromadě v souladu se zákonem o obchodních korporacích zprávu auditora o ověření výroční zprávy za rok 2024

**K bodu 5 pořadu jednání řádné valné hromady:**

Usnesení: valná hromada schvaluje auditorem ověřenou řádnou účetní závěrku za rok 2024

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

**K bodu 6 pořadu jednání řádné valné hromady:**

Usnesení: Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku za rok 2024.

Zdůvodnění: Dle vyjádření správní rady dříve představenstva rozhoduje valná hromada o rozdělení zisku za rok 2024.

**K bodu 7 pořadu jednání řádné valné hromady:**

Usnesení: řádná valná hromada schvaluje určení auditora pro rok 2025 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: řádná valná hromada schvaluje návrh odměn pro členy správní rady odměnu á 10.000,- Kč měsíčně.

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

Pavel Hodek  
člen správní rady  
AGROKLAS Staré Sedliště a.s.

