

Určeno všem akcionářům

V Ujčově dne: 7. 5. 2024

POZVÁNKA
na řádnou valnou hromadu společnosti AGRIA Ujčov, a.s.

Jménem představenstva společnosti AGRIA Ujčov, a.s., tímto svolávám řádnou valnou hromadu společnosti AGRIA Ujčov, a.s., IČO: 253 09 943, se sídlem Ujčov 49, Nedvědice, PSČ: 592 62, a to:

na den: **14. 6. 2024 v 18.00 hodin**
s místem konání: kulturní dům v **Ujčově**

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení valné hromady a zjištění účasti
2. Volba orgánů valné hromady (volba předsedy řádné valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a sčítatelů hlasů)
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku
4. Zpráva dozorčí rady společnosti
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023
6. Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2023
7. Doplnující volba nového člena představenstva, vč. schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva
8. Schválení podnikatelského záměru společnosti na rok 2024
9. Připomínky a náměty akcionářů
10. Usnesení
11. Závěr

Návrh usnesení:

1. **Valná hromada schvaluje:**
předsedu VH Ing. Martin Veselý
zapisovatele VH Silvie Prudká
ověřovatele zápisu VH Pavel Glosr, Michal Glosr
sčítatele hlasů VH Antonín Nedoma, Stanislav Smolík
2. **Valná hromada bere na vědomí:**
zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku
zprávu dozorčí rady společnosti
3. **Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2023**
4. **Valná hromada schvaluje převod ztráty ve výši 3 082 346,08 Kč přenesením na účet nerozdělená ztráta minulých let**
5. **Valná hromada schvaluje volbu nového člena představenstva:**
Michal Glosr, nar. 27. 3. 1976, bytem Horní Čepí 2,
současně schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva
6. **Valná hromada schvaluje podnikatelský záměr společnosti na rok 2024**

Zdůvodnění:

K bodu 1 usnesení: Návrh na obsazení orgánů společnosti vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

K bodu 3 usnesení: Účetní závěrka byla zpracována zodpovědnými pracovníky společnosti, kontrolována dozorčí radou společnosti, prošla kontrolou auditora společnosti Ing. Karla Novotného a představenstvo navrhuje závěrku schválit. Každý akcionář se může seznámit se závěrkou v sídle společnosti v pracovní dny v době od 8.00 do 13.00 hodin. Dále budou 30 dní před konáním VH a 30 dní po skončení VH hlavní údaje účetní závěrky zveřejněny na internetových stránkách společnosti (www.agriaujcov.cz).

K bodu 4 usnesení: Představenstvo navrhuje uhradit nepříznivý výsledek hospodaření přenesením na účet nerozdělená ztráta minulých let.

K bodu 5 usnesení: Vzhledem k odstoupení paní Zdenky Hlaváčkové z představenstva společnosti, je nutno zvolit nového člena představenstva. Představenstvo navrhuje zvolit pana Michala Glosra, který je dlouholetým a spolehlivým zaměstnancem společnosti v oblasti rostlinné výroby.

Rozhodným dnem je 30. den předcházející dni konání valné hromady.

Dojde-li v období třiceti dní před konáním valné hromady ke změně akcionáře, má právo hlasovat na VH původní akcionář, tj. ten, který akcie vlastnil před jejich převodem.

Prezence akcionářů začne v 17.30 hodin, každý akcionář i zmocněnec se prokáže platným občanským průkazem.

Ing. Martin Veselý
předseda představenstva