

Pozvánka

Představenstvo společnosti AGROVA a.s., se sídlem Osvobození 85, 768 42 Prusinovice, IČ 25303589 zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2026

svolává

řádnou valnou hromadu společnosti AGROVA a.s., která se koná
ve středu dne 14.5.2025 ve 13.00 hod. v Kulturním domě v Prusinovicích.
Prezence účastníků a registrace plných mocí od 12.00 – 13.00 hod.

Program :

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti
2. Schválení jednacího řádu valné hromady
3. Volba orgánů valné hromady
4. Výroční zpráva představenstva za rok 2024, výsledky roční účetní závěrky a návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2024, výhled činnosti na další účetní období
5. Zpráva dozorčí rady za rok 2024
6. Schválení účetní závěrky a rozdělení zisku za rok 2024
7. Závěr

NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ

K bodu 2: Valná hromada schvaluje jednací řád, kterým se bude jednání valné hromady řídit.

Zdůvodnění: Jednací řád valné hromady podrobněji upravuje výkon hlasovacího práva akcionáře, které je jinak upraveno stanovami společnosti.

K bodu 3: Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů, dle návrhu představenstva.

Zdůvodnění: Podle ust. § 422 odst.1 ZOK je nezbytné pro zajištění řádného uskutečnění jednání valné hromady zvolit orgány valné hromady. Funkci orgánu valné hromady může zastávat jakákoliv osoba ať už je v postavení akcionáře, či osoby stojící naprosto mimo společnost.

K bodu 4: Valná hromada bere na vědomí výroční zprávu představenstva, která podává přehled o činnosti společnosti, dosažených výsledcích a ekonomické situaci v roce 2024.

K bodu 5: Valná hromada bere na vědomí informaci o činnosti dozorčí rady za rok 2024.

K bodu 6: Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za rok 2024 a rozdělení hospodářského výsledku ve výši 7.165.217,99 Kč takto:

- příděl do rezervního fondu 252.574,- Kč
- příděl do sociálního fondu 100.000,- Kč
- příděl do fondu na nákup pozemků 4.000.000,- Kč
- příděl do fondu stability 1.388.000,- Kč
- k rozdělení mezi akcionáře 1.424.612,- Kč
- ponechat nerozděleno 31,99 Kč

Zdůvodnění: Podle ust. § 421/2 písm. g, h ZOK, do působnosti valné hromady patří schválení řádné účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku.

Výsledky roční účetní závěrky :

Účetní závěrka v plném rozsahu je zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti nebo na stránkách www.agrova.cz.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky roku 2024 (v tis. Kč)

Stálá aktiva	155517	Vlastní kapitál	164110	Výnosy	97490
Oběžná aktiva	70269	Cizí zdroje	63269	Náklady	90325
Ostatní aktiva	1593	Ostatní pasiva	0	Hospodářský výsledek	7165
Aktiva celkem	227379	Pasiva celkem	227379		

V Prusinovicích dne 2. dubna 2025

Ing. Václav Zemánek
předseda představenstva
AGROVA a.s.