

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 čtvrtek dne 25.5.2023 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 2022, výsledky roční účetní závěrky za rok 2022, návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2022, výhled činnosti na další účetní období
5. Zpráva dozorčí rady za rok 2022
6. Schválení účetní závěrky a rozdělení zisku za rok 2022
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 2022.

K bodu 5: Valná hromada bere na vědomí informaci o činnosti dozorčí rady za rok 2022.

K bodu 6: Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za rok 2022 a rozdělení hospodářského výsledku ve výši 16.741.879,32 Kč takto:

- příděl do rezervního fondu 840.000,- Kč
- příděl do sociálního fondu 600.000,- Kč
- příděl do fondu na nákup pozemků 3.266.000,- Kč
- příděl do fondu stability 10.000.000,- Kč
- k rozdělení mezi akcionáře 2.035.160,- Kč
- ponechat nerozděleno 719,32 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 2022 (v tis. Kč)

Stálá aktiva	109091	Vlastní kapitál	152249	Výnosy	100057
Oběžná aktiva	70753	Cizí zdroje	31184	Náklady	83315
Ostatní aktiva	3589	Ostatní pasiva	0	Hospodářský výsledek	16742
Aktiva celkem	183433	Pasiva celkem	183433		

V Prusinovicích dne 11. dubna 2023

Ing. Václav Zemánek
předseda představenstva
AGROVA a.s.