

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
v úterý dne 28.5.2024 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 2023, výsledky roční účetní závěrky a návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2023, výhled činnosti na další účetní období
5. Zpráva dozorčí rady za rok 2023
6. Schválení účetní závěrky a rozdělení zisku za rok 2023
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 2023.

K bodu 5: Valná hromada bere na vědomí informaci o činnosti dozorčí rady za rok 2023.

K bodu 6: Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za rok 2023 a rozdělení hospodářského výsledku ve výši 8.777.573,72 Kč takto:

- příděl do rezervního fondu 440.000,- Kč
- příděl do sociálního fondu 300.000,- Kč
- příděl do fondu na nákup pozemků 3.500.000,- Kč
- příděl do fondu stability 3.000.000,- Kč
- k rozdělení mezi akcionáře 1.526.370,- Kč
- ponechat nerozděleno 11.203,72 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 2023 (v tis. Kč)

Stálá aktiva	120736	Vlastní kapitál	158659	Výnosy	102264
Oběžná aktiva	75242	Cizí zdroje	38575	Náklady	93486
Ostatní aktiva	1256	Ostatní pasiva	0	Hospodářský výsledek	8778
Aktiva celkem	197234	Pasiva celkem	197234		

V Prusinovicích dne 16. dubna 2024

Ing. Václav Zemánek
předseda představenstva
AGROVA a.s.