

## Pozvánka

Představenstvo obch. společnosti Agro Záblatí ,a.s. rozhodlo v souladu s ust. § 402 odst.1, zákona č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech (zákon o obch. korporacích) o svolání řádné valné hromady společnosti Agro Záblatí, a.s., IČ: 60728353, se sídlem v Záblatí 63, 594 53, zapsané v OR pro KS v Brně, oddíl B, vl. 1447, která se bude konat dne

26. června 2020, od 9.00 hod. v Třebíči, Nad Zámkem 1183, 674 01

s následujícím programem

**1. Zahájení valné hromady, zpráva o počtu přítomných akcionářů a usnášeníschopnosti řádné valné hromady. Schválení pravidel pro jednání a hlasování na valné hromadě.**

Vyjádření představenstva: podle ustanovení § 407 a následujících zákona o obchodních korporacích (ZOK) svolává představenstvo valnou hromadu s tím, že navrhuje pořad valné hromady. Po jejím zahájení je zjištěn stav přítomných akcionářů a usnášeníschopnost valné hromady, kdy z pozvánky musí vyplývat, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada. Představenstvo navrhuje, aby bylo na valné hromadě jednáno o každém bodu samostatně a tam, kde se navrhuje schválení, aby bylo hlasováno aklamací a to podle klíče, který je upraven v článku 6, odstavec 6.3 stanov, kdy s akcií o jmenovité hodnotě 1.000 Kč je spojen jeden hlas a s akcií o jmenovité hodnotě 5.000 Kč je spojeno pět hlasů.

**2. Volba orgánů valné hromady, tj. předsedajícího, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřených sčítáním hlasů.**

Vyjádření představenstva: pro řádné vedení valné hromady navrhuje představenstvo zvolit předsedu, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

**3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2019 a stavu jejího majetku, předložení řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31.12.2019 s návrhem představenstva na vypořádání hospodářského výsledku.**

Vyjádření představenstva: pro rozhodnutí akcionáře, které souvisí s projednáváním a schválením řádné účetní závěrky za rok 2019 předkládá představenstvo zprávu o své činnosti, jakož i zprávu o majetku společnosti, s komentářem, který se týká hospodářského výsledku za rok 2019.

**4. Vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31.12.2019, výroku auditora a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019.**

Vyjádření představenstva: v souladu s platnou právní úpravou je dozorčí rada orgánem, který se vyjadřuje k hospodaření společnosti, dohlíží na výkon působnosti představenstva a

současně také přezkoumává řádnou účetní závěrku. V souladu s tímto zákonným oprávněním předkládá své vyjádření.

#### **5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019 a řádné účetní závěrky sestavené k 31.12.2019, rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku.**

Vyjádření představenstva: valná hromada je představenstvem žádána, aby v souladu s aktuální úpravou stanov schválila zprávu o činnosti, stavu majetku společnosti jakož i řádnou účetní závěrku za rok 2019 (viz. bod 4). Představenstvo navrhuje převod zisku za rok 2019 ve výši 14 893 547,05 Kč na účet nerozděleného zisku z minulých let. Řádná účetní závěrka je k nahlédnutí v sídle společnosti.

#### **6. Rozhodnutí o volbě auditora na rok 2020 a 2021**

Vyjádření představenstva: valné hromadě přísluší podle zákona o auditorech schválení osoby auditora. Představenstvo navrhuje schválit společnost Organizační kancelář Cz, s.r.o., IČ: 26415666, se sídlem 150 00 Praha 5, Pod Skalou 1A/622.

#### **7. Schválení usnesení.**

Vyjádření představenstva: představenstvo předkládá ke schválení tento návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje:

- Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2019 a stavu jejího majetku
- Řádnou účetní závěrku sestavenou ke dni 31.12.2019 a převod zisku za rok 2019 ve výši 14 893 547,05 Kč na účet nerozděleného zisku z minulých let
- Vyjádření dozorcí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31.12.2019, výrok auditora
- Rozhodnutí o volbě auditorské společnosti Organizační kancelář Cz, s.r.o. na rok 2020 a 2021

#### **8. Ukončení valné hromady**

Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, vč. hlasování má osoba, která měla tato práva k rozhodnému dni, kterým je 30. den před jejím konáním. Prezence akcionářů bude probíhat od 8.30 hod. v místě konání valné hromady.

Akcionář vykonává svá práva osobně na valné hromadě, pokud se prokáže platným občanským průkazem, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo zástupcem, který k tomu byl akcionářem zmocněn plnou mocí. Zástupce právnických osob předloží navíc výpis z OR, který není starší 3 měsíců, nebo je ověřenou kopií.

Pokud akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhům obsaženým v této pozvánce, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady, a to v souladu s ust. § 361 odst. 2, zákona o obch. korporacích.

Dále představenstvo sděluje, že do účetní závěrky může každý akcionář nahlédnout zdarma v sídle společnosti ode dne zveřejnění této pozvánky do dne konání valné hromady, a to každou středu od 13.00 hod. do 14.00 hod.

**Tato pozvánka bude zveřejněna na internetových stránkách společnosti Agro Záblatí, a.s.**

V Záblatí dne 26.5.2020

Za představenstvo:

Karel Vrbický – předseda představenstva