

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

18. června 2021, 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 2020 a stavu jejího majetku, předložení řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31.12.2020 s návrhem představenstva na vypořádání hospodářského výsledku.

Vyjádření představenstva: pro rozhodnutí akcionáře, které souvisí s projednáváním a schválením řádné účetní závěrky za rok 2020 předkládá představenstvo zprávu o své činnosti, jakož i zprávu o majetku společnosti, s komentářem, který se týká hospodářského výsledku za rok 2020.

4. Vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31.12.2020, výroku auditora a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020.

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 2020 a řádné účetní závěrky sestavené k 31.12.2020, 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 2020 (viz. bod 4). Představenstvo navrhuje převod zisku za rok 2020 ve výši 16 983 071,36 Kč na účet nerozděleného zisku z minulých let. Řádná účetní závěrka je k nahlédnutí v sídle společnosti.

6. Rozhodnutí o vypořádání jiného hospodářského výsledku z minulých let.

Vyjádření představenstva: valné hromadě přísluší podle zákona o obchodních korporacích rozhodnutí o vypořádání zisku/úhradě ztráty společnosti. Představenstvo navrhuje uhrazení ztráty jiného hospodářského výsledku z minulých let ve výši 1 853 095 Kč nerozděleným ziskem minulých let.

7. Schválení smluv o výkonu funkce.

Vyjádření představenstva: podle zákona o obchodních korporacích musí být smlouva o výkonu funkce schválená valnou hromadou společnosti. Představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení smlouvy o výkonu funkce a jejich odměňování.

8. Schválení usnesení.

Vyjádření představenstva: představenstvo předkládá ke schválení tento návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje:

- Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2020 a stavu jejího majetku
- Řádnou účetní závěrku sestavenou ke dni 31.12.2020 a převod zisku za rok 2020 ve výši 16 983 071,36 Kč na účet nerozděleného zisku z minulých let
- Vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31.12.2020, výrok auditora
- Uhrazení ztráty jiného výsledku hospodaření z minulých let nerozděleným ziskem minulých let
- Smlouvy o výkonu funkce

9. 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 13.5.2021

Za představenstvo:

Karel Vrbický – předseda představenstva