

POZVÁNKA
na řádnou valnou hromadu akcionářů

společnosti
Agro Podlužan, a. s., IČ 494 46 711, sídlem Prušánky č.p. 132, okres Hodonín, PSČ 696 21,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1119,

která se koná dne 14. 6. 2024 od 11,00 hod.
v zasedací místnosti advokátní kanceláře Koutník & Partner, advokátní kancelář, s.r.o.,
na adrese Zátkovo nábř. 448/7, České Budějovice

I. PROGRAM VALNÉ HROMADY - valná hromada je svolávána s následujícím pořadem jednání:

1. zahájení
2. volba orgánů valné hromady, návrh a schválení jednacího řádu valné hromady
3. zpráva představenstva, seznámení s účetní závěrkou, návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2023
4. zpráva dozorčí rady, stanovisko k účetní závěrce a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2023; výsledek auditu
5. zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2023
6. podání informací o důvodech nerealizování Projektů přeměny obchodní korporace – odštěpením do nové a.s. v roce 2023
7. schválení řádné účetní závěrky, výroční zprávy, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2023 – návrh usnesení a jeho zdůvodnění viz níže
8. změna stanov společnosti, včetně změny adresy sídla – návrh usnesení a jeho zdůvodnění viz níže
9. informace poskytované valné hromadě ze strany členů orgánů společnosti ve smyslu § 54, § 55 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech – prodej půdy a podpacht pozemků
10. schválení převodu majetku ve smyslu ust. § 421 odst. 2 písm. m) ZOK – prodej nemovitého majetku – návrh usnesení a jeho zdůvodnění viz níže
11. odvolání členů představenstva a člena dozorčí rady – návrh usnesení a jeho zdůvodnění viz níže
12. volba členů správní rady – návrh usnesení a jeho zdůvodnění viz níže
13. rozhodnutí o určení auditora pro ověření účetní závěrky za období roku 2024 dle ust. § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech – návrh usnesení a jeho zdůvodnění viz níže
14. závěr

II. NÁVRHY USNESENÍ, ZDŮVODNĚNÍ:

Pod bodem 7. programu valné hromady se navrhuje tato usnesení:

- Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2023. – *Odůvodnění: Účetní závěrka je zpracována správně a odráží stav hospodaření společnosti a byla k ní vydána zpráva auditora bez výhrad.*
- Valná hromada schvaluje výroční zprávu za rok 2023, včetně zprávy o vztazích. – *Odůvodnění: K oběma zprávám byla vydána zpráva auditora bez výhrad.*
- Valná hromada schvaluje, že hospodářský výsledek za rok 2023 ve výši -6.880 tis. Kč bude převeden na účet nerozdělený zisk / neuhrazená ztráta minulých let. – *Odůvodnění: Společnost hospodařila v tomto roce se ztrátou, kterou je nutné zaúčtovat na účet nerozdělený zisk / neuhrazená ztráta minulých let. K tomuto bodu informujeme akcionáře, že hlavní údaje z účetní závěrky jsou uvedeny v příloze 1) této pozvánky. Účetní závěrka je akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady. Zároveň s účetní závěrkou je v sídle společnosti k nahlédnutí zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, která je součástí výroční zprávy, jakož i další dokumenty, které budou předmětem projednání na valné hromadě.*

Pod bodem 8. programu valné hromady se navrhuje toto usnesení:

- Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti tak, že stávající znění stanov společnosti je nahrazeno v plném rozsahu upraveným úplným zněním, jak bylo předloženo valné hromadě představenstvem společnosti. – *Odůvodnění: Revize stanov byla provedena z těchto důvodů: 1. Došlo k administrativní změně sídla, kdy sídlo společnosti je ve stanovách dosud vedeno v budově, která není v majetku společnosti. Faktické sídlo společnost již od tohoto roku disponuje vlastním č.p., proto je třeba skutečný stav uvést od souladu se stavem právním. Navrhuje se, aby nadále bylo ve stanovách uvedeno jako sídlo pouze „Prušánky“. 2. Z důvodů zjednodušení vnitřní struktury společnosti je upuštěno od dualistického systému a přechází se na ekonomičtější systém monistický. 3. V důsledku vývoje právní úpravy je nutné upravit předmět podnikání společnosti - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, tak aby s určitostí vypovídal o skutečném předmětu vykonávaných oborů činnosti. Navrhované upravené úplné znění stanov společnosti tvoří součást této pozvánky jako příloha 2) a je také součástí návrhu usnesení řádné valné hromady společnosti uveřejněného způsobem umožňující dálkový přístup na internetových stránkách společnosti <http://agropodluzan.cz>. Návrh upraveného úplného znění stanov společnosti je zároveň každému akcionáři zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.*

Pod bodem 10. programu valné hromady se navrhuje tato usnesení:

- Valná hromada schvaluje prodej nemovitých věcí – pozemků o celkové výměře nepřevyšující 50 ha nacházejících se v k.ú. Horní Věstonice, Josefov u Hodonína, Moravský Žižkov a Prušánky, jejichž přesná specifikace je obsažena ve znaleckém posudku č. 5935-071/24 ze dne 7. 5. 2024 znalce Ing. Pavla Huška, a to za cenu stanovenou tímto znaleckým posudkem. – *Odůvodnění: Prodejem nemovitých věcí společnost získá finanční hotovost, kterou použije ke krytí svých závazků. Prodej půdy bude realizován za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 5935-071/24 ze dne 7. 5. 2024, která byla stanovena na částku 15.124 tis. Kč. Znalecký posudek i přesný výčet dotčených nemovitých věcí a spoluvlastnických podílů je akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie těchto dokumentů na svůj náklad a na své nebezpečí.*

Pod bodem 11. programu valné hromady se navrhuje tato usnesení:

- Odvolává se Jan Šumský z funkce člena představenstva.
 - Odvolává se Ing. Jaroslav Svoboda z funkce člena představenstva.
 - Odvolává se Ing. Václav Baštýř z funkce člena představenstva.
 - Odvolává se Čestmír Kurka z funkce člena dozorčí rady.
- Odůvodnění: Tato rozhodnutí navazují na změnu stanov dle předchozího bodu, na základě které má dojít ke změně dualistického systému vnitřní struktury společnosti na systém monistický, pro společnost ekonomičtější.*

Pod bodem 12. programu valné hromady se navrhuje tato usnesení:

- Volí se Ing. Václav Baštýř, dat. nar. 28. 03. 1962, bytem Na Babě 533, 373 61 Hrdějovice do funkce člena správní rady.
 - Volí se Jan Šumský, dat. nar. 20. 2. 1958, bytem Valtěřov č.p. 48, 382 41 Benešov nad Černou do funkce člena správní rady.
- Odůvodnění: V návaznosti na předchozí body programu – změnu stanov a odvolání předchozích členů orgánů společnosti, je třeba zvolit statutární orgány společnosti v souladu s monistickým systémem akciové společnosti na nové funkční období. Jmenování souhlasí s tím, aby byli opět zvoleni do funkce statutárního orgánu společnosti.*
- Schvalují se smlouvy o výkonu funkce členů správní rady tak, jak byly předloženy valné hromadě představenstvem společnosti. – *Odůvodnění: Toto rozhodnutí je nezbytné učinit dle zákonného požadavku ust. § 59 a násl. zákona o obchodních korporacích.*

Pod bodem 13. programu valné hromady se navrhuje toto usnesení:

- Auditorem pro ověření účetní závěrky za období roku 2024 se určuje: VS AUDIT s.r.o., IČ 196 84 070, sídlem Zátkovo nábř. 448/7, České Budějovice 1, 370 01 České Budějovice, ev. č. 624. – *Odůvodnění: Toto rozhodnutí je nutno učinit na základě ust. § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech. Jmenovaný splňuje požadavky podle zák. č. 93/2009 Sb.*

III. VÝZVY AKCIONÁŘŮM:

- Hodlá-li akcionář uplatnit protinávryh k uvedeným návrhům usnesení, nechť je doručí společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady, což znamená nejpozději 10 dní před jejím konáním, aby mohli být ostatní akcionáři s tímto protinávrehem a se stanoviskem představenstva k němu včas seznámeni.
- NÁVRH STANOV je uveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup na internetových stránkách společnosti <http://agropodluzan.cz>, zároveň je každému akcionáři zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny v době od 7,00 hod do 15,00 hod a akcionář má rovněž právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. K nahlédnutí jsou akcionářům rovněž ostatní dokumenty, jako účetní závěrka, zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku, která je součástí výroční zprávy.

Prezentace účastníků bude probíhat od 10.50 hod v místě konání valné hromady. Akcionáři k prezentaci předloží svůj občanský průkaz, jejich zástupci předloží se svým občanským průkazem písemně udělenou plnou moc akcionářem, kterého zastupují, a to s úředně ověřeným podpisem zastupovaného akcionáře.

V Prušánkách dne 13. 5. 2024

Za představenstvo:

Jan Šumský
předseda představenstva

Ing. Jaroslav Svoboda
místopředseda představenstva

Přílohy:

- 1) Hlavní údaje z účetní závěrky
- 2) NÁVRH STANOV

Příloha 1):

Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2023 v tis. Kč

Aktiva celkem:	141.632	Pasiva celkem:	141.632		
Stálá aktiva:	102.275	Vlastní kapitál:	79.748	CELK. VÝNOSY:	60.431
Oběžná aktiva:	38.346	Cizí zdroje:	58.795	HOSP. VÝSL.:	-6.880
Ostatní aktiva:	1.011	Ostatní pasiva:	3.089		