

POZVÁNKA
na řádnou valnou hromadu akcionářů
společnosti

Agro Podlužan, a. s., IČ 494 46 711, sídlem Starý Dvůr 885, 696 21 Prušánky,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1119,

která se koná dne 25. 6. 2025 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. projednání výroční zprávy, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, seznámení s účetní závěrkou, přednesení návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2024
4. schválení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2024 (návrh usnesení a jeho zdůvodnění níže)
5. rozhodnutí o určení auditora pro ověření účetní závěrky za období roku 2025 dle ust. § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech (návrh usnesení a jeho zdůvodnění níže)
6. závěr

II. NÁVRHY USNESENÍ, ZDŮVODNĚNÍ:

Pod bodem 4. programu valné hromady se navrhuje tato usnesení:

- Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2024, včetně výroční zprávy a zprávy o vztazích. – *Odůvodnění: Účetní závěrka je zpracována správně a odráží stav hospodaření společnosti.*
- Valná hromada schvaluje, že hospodářský výsledek za rok 2024 ve výši + 678 tis. Kč před zdaněním, bude po provedení nezbytných odvodů převeden na účet nerozdělený zisk / neuhrazená ztráta minulých let. – *Odůvodnění: Společnost hospodařila v tomto roce s mírným ziskem, který je vhodné převést na účet nerozdělený zisk / neuhrazená ztráta minulých let. K tomuto bodu informujeme akcionáře, že hlavní údaje z účetní závěrky jsou uvedeny v příloze této pozvánky.*

Pod bodem 5. programu valné hromady se navrhuje toto usnesení:

- Auditorem pro ověření účetní závěrky za období roku 2025 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 A UPOZORNĚNÍ AKCIONÁŘŮM:

- Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrhy k uvedeným návrhům usnesení, nechť je doručí společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady, tedy nejpozději 10 dní před jejím konáním, aby mohli být ostatní akcionáři s tímto protinávrhem a se stanoviskem správní rady včas seznámeni.
- Účetní závěrka je akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a zároveň je uveřejněna na internetových stránkách společnosti na adrese <http://agropodluzan.cz>. Zároveň s účetní závěrkou je v sídle společnosti k nahlédnutí a též je uveřejněna zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího 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.

V Prušánkách dne 23. 5. 2025

Za správní radu:

Ing. Václav Baštýř
Jan Šumský

Přílohy:

Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2024 v tis. Kč

Aktiva celkem:	128.166	Pasiva celkem:	128.166		
Stálá aktiva:	85.806	Vlastní kapitál:	80.225	CELK. VÝNOSY:	41.517
Oběžná aktiva:	41.754	Cizí zdroje:	45.741	HOSP. VÝSL. PŘED ZD.:	678
Ostatní aktiva:	606	Ostatní pasiva:	2.200		