

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 v pondělí dne **22. 6. 2020 od 11,00 hod.**
**v zasedací místnosti advokátní kanceláře Koutník & Partner, advokátní kancelář, s.r.o.,
na adrese Zátkovo náměstí. 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 2019
4. zpráva dozorčí rady, stanovisko k účetní závěrce a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019; výsledek auditu; zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019
5. schválení řádné účetní závěrky, výroční zprávy a návrhu, jak naložit s hospodářským výsledkem za rok 2019 – *návrh usnesení a jeho zdůvodnění viz níže*
6. Odvolání člena představenstva – *návrh usnesení a jeho zdůvodnění viz níže*
7. Volba členů představenstva, schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti – *návrhy usnesení a jejich zdůvodnění viz níže*
8. Odvolání člena dozorčí rady – *návrh usnesení a jeho zdůvodnění viz níže*
9. Volba člena dozorčí rady, schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti – *návrhy usnesení a jejich zdůvodnění viz níže*
10. rozhodnutí o určení auditora pro období roku 2020 dle ust. § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech – *návrh usnesení a jeho zdůvodnění viz níže*
11. závěr

II. NÁVRHY USNESENÍ, ZDŮVODNĚNÍ:

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

- Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2019.
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 2019.
Odůvodnění: Provedený audit neměl k výroční zprávě žádné výhrady.
- Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti tak, že hospodářský výsledek za rok 2019 bude po provedení nezbytných odvodů ponechán na účtu nerozděleného zisku, pro případ financování dalšího rozvoje podnikání společnosti.
Odůvodnění: Společnost hospodařila s mírným ziskem, když převedení hospodářského výsledku na účet nerozděleného zisku minulých let je v zájmu společnosti a její stability. 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.

Pod bodem 6. programu valné hromady se navrhuje toto usnesení:

- Odvolává se Jan Šumský, dat. nar. 20. 2. 1958, bytem Valtěřov č.p. 48, 382 41 Benešov nad Černou z funkce člena představenstva.
Odůvodnění: Toto usnesení je navrhováno v zájmu sjednocení funkčních období všech členů představenstva, neboť zatímco zbývajícím členům představenstva jejich funkční období skončí dnešního dne, Janu Šumskému by skončil mandát později. Pro společnost je praktické a rovněž ekonomické z hlediska zápisu do obchodního rejstříku, aby funkční období všech členů orgánů společnosti běželo shodně.

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

- Volí se Ing. Jaroslava Svoboda, dat. nar. 27. 8. 1960, bytem Prušánky č.p. 620, PSČ 696 21 do funkce člena představenstva, a to s účinností od 22. 6. 2020.
Odůvodnění: Stávajícímu členovi představenstva Ing. Jaroslavu Svobodovi uplyne jeho čtyřleté funkční období ke dni 22. 6. 2020. Ve funkci člena představenstva se jmenovaný osvědčil, a proto je jeho zvolení opětovně navrhováno.
- Volí se Ing. Václav Baštýř, dat. nar. 28. 03. 1962, bytem Na Babě 533, 373 61 Hrdějovice do funkce člena představenstva, a to s účinností od 22. 6. 2020.
Odůvodnění: Stávajícímu členovi představenstva Ing. Václavu Baštýřovi uplyne jeho čtyřleté funkční období ke dni 22. 6. 2020. Ve funkci člena představenstva se jmenovaný osvědčil, a proto je jeho zvolení opětovně navrhováno.
- Volí se Jan Šumský, dat. nar. 20. 2. 1958, bytem Valtěrov č.p. 48, 382 41 Benešov nad Černou do funkce člena představenstva, a to s účinností od 22. 6. 2020.
Odůvodnění: V návaznosti na předchozí bod programu, kdy byl Jan Šumský odvolán v zájmu sjednocení funkčního období všech členů představenstva, je třeba jmenovaného opětovně zvolit na další funkční období. Ve funkci člena představenstva se jmenovaný osvědčil, a proto je jeho zvolení opětovně navrhováno.
- Schvalují se smlouvy o výkonu funkce členů představenstva 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 8. programu valné hromady se navrhuje toto usnesení:

- Odvolává se Čestmír Kurka, nar. 12. 11. 1962, bytem Prušánky č.p. 305, PSČ 696 21 z funkce člena dozorčí rady.
Odůvodnění: Toto usnesení je navrhováno v zájmu sjednocení funkčních období všech členů orgánů společnosti, neboť zatímco členům představenstva jejich funkční období skončí dnešního dne, členu dozorčí rady by skončil mandát později. Pro společnost je praktické a rovněž ekonomické z hlediska zápisu do obchodního rejstříku, aby funkční období všech členů orgánů společnosti běželo shodně.

Pod bodem 9. programu valné hromady se navrhuje tato usnesení:

- Volí se Čestmír Kurka, nar. 12. 11. 1962, bytem Prušánky č.p. 305, PSČ 696 21 do funkce člena dozorčí rady, a to s účinností od 22. 6. 2020.
Odůvodnění: V návaznosti na předchozí bod programu, kdy byl Čestmír Kurka odvolán v zájmu sjednocení funkčního období všech členů orgánů společnosti, je třeba jmenovaného opětovně zvolit na další funkční období. Ve funkci člena dozorčí rady se jmenovaný osvědčil, a proto je jeho zvolení opětovně navrhováno.
- Schvaluje se smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady tak, jak byla předložena valné hromadě představenstvem společnosti.
Odůvodnění: Toto rozhodnutí je nezbytné učinit dle zákonného požadavku ust. § 59 a násl. zákona o obchodních korporacích.

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

- Auditorem pro ověření účetní závěrky za období roku 2020 se určuje: TOP AUDIT BOHEMIA a.s., IČ 26029057, sídlem Praha 5, Vřesovická 429/5, PSČ 155 21, č. osv. 396.
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., tuto funkci zastával již v minulosti a osvědčil se.

III. UPOZORNĚNÍ:

- Hodlá-li akcionář uplatnit protinávryhy 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 protinávryhem a se stanoviskem představenstva k němu 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.

- Podle § 265 odst. 1 zákona o obchodních korporacích se má za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů.
- Presentace účastníků bude probíhat od 10.45 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 20. 5. 2020

Za představenstvo:

Jan Šumský
předseda představenstva

Ing. Jaroslav Svoboda
člen představenstva

Příloha 1)

Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2019 v tis. Kč

Aktiva celkem	131 718	Pasiva celkem	131 718	Celk. výnosy	56 229
Stálá aktiva	96 606	Vlastní kapitál	66 349	Hosp. výsledek	131
Oběžná aktiva	33 972	Cizí zdroje	63 803		
Ostatní aktiva	1 140	Ostatní pasiva	1 566		