

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 **27. 6. 2022 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 2021
4. zpráva dozorčí rady, stanovisko k účetní závěrce a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021; výsledek auditu; zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2021
5. schválení řádné účetní závěrky, výroční zprávy a návrhu, jak naložit s hospodářským výsledkem za rok 2021 – *návrh usnesení a jeho zdůvodnění viz níže*
6. rozhodnutí o určení auditora pro období roku 2022 dle ust. § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech – *návrh usnesení a jeho zdůvodnění viz níže*
7. schválení aktualizace příloh smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti – *návrhy usnesení a jejich zdůvodnění viz níže*
8. 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
9. závěr

II. NÁVRHY USNESENÍ, ZDŮVODNĚNÍ:

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

- Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2021.
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 2021.
Odůvodnění: Provedený audit neměl k výroční zprávě žádné výhrady.
- Valná hromada schvaluje, že hospodářský výsledek za rok 2021 ve výši 2.069 tis. Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku.
Odůvodnění: Společnost hospodařila se ziskem 2.069 tis. Kč. V zájmu udržení stabilního cash flow, představenstvo společnosti navrhuje, aby byl hospodářský výsledek převeden na účet nerozděleného zisku 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 6. programu valné hromady se navrhuje toto usnesení:

- Auditorem pro ověření účetní závěrky za období roku 2021 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.

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

- Schvalují se aktualizované Přílohy č. 2 Smluv 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.*

III. UPOZORNĚNÍ:

- Hodlá-li akcionář uplatnit protinávryhly 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.
- Společnost vyzývá všechny akcionáře, aby v souladu s § 264 zákona o obchodních korporacích s ohledem na povinně evidované údaje v seznamu akcionářů, sdělili společnosti písemně ČÍSLO SVÉHO BANKOVNÍHO ÚČTU. Společnost upozorňuje, že případný podíl na zisku je možné vyplácet již jen bezhotovostním převodem na účet uvedený v seznamu akcionářů.
- Presentace účastníků bude probíhat od 10.45 hod v místě konání valné hromady. Akcionáři k presentaci předloží svůj občanský průkaz, jejich zástupci předloží se svým občanským průkazem písemně udělenou plnou moc akcionářem, kterého zastupují.

V Prušánkách dne 25. 5. 2022

Za představenstvo:

Jan Šumský
předseda představenstva

Ing. Jaroslav Svoboda
člen představenstva

Příloha 1)

Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2021 v tis. Kč

Aktiva celkem:	143.593	Pasiva celkem:	143.593		
Stálá aktiva:	104.524	Vlastní kapitál:	73.258	CELK. VÝNOSY:	59.475
Oběžná aktiva:	38.204	Cizí zdroje:	69.944	HOSP. VÝSL.:	2.069
Ostatní aktiva:	865	Ostatní pasiva:	391		