

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s.

Představenstvo společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s., IČO 49195492, se sídlem č.p. 144, 341 01 Malý Bor, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu B, vložce č. 351, Vás podle § 406 zákona č. 90/2012 Sb. „o obchodních korporacích“ a článku 14, odstavec 3., 4., 7. a 8. stanov společnosti zve na **řádno** valnou hromadu.

Doba a místo konání:

- ➔ dne 16. června 2023,
- ➔ od 14.⁰⁰ hodin,
- ➔ v sále Kulturního domu v Horažďovicích, č.p. 17, 341 01 Horažďovice.

Představenstvo oznamuje, že:

- ➔ rozhodný den nebyl určen, k účasti na valné hromadě je oprávněna osoba, která vlastní akcie v době konání valné hromady,
- ➔ korespondenční hlasování se nepřipouští,
- ➔ na valné hromadě bude přítomen notář, protože na pořadu je volba člena statutárního orgánu

Pořadem valné hromady je:

- 1) zahájení, schválení jednacího a volebního řádu
- 2) volba orgánů valné hromady (předseda, zapisovatel, osoby pověřené sčítáním hlasů a ověřovatelé zápisu)
- 3) výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku za rok 2022
- 4) zpráva dozorčí rady společnosti
- 5) schválení řádné účetní závěrky za rok 2022
- 6) rozhodnutí o rozdělení zisku roku 2022 a výplatě dividend
- 7) volba člena představenstva společnosti
- 8) obrazová a slovní prezentace provozu a investic společnosti
- 9) závěr

Návrh usnesení valné hromady:

- ➔ K bodu 3) dle pořadu jednání

Valná hromada schvaluje předloženou výroční zprávu, jak vyplývá z § 21 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

- ➔ K bodu 5) dle pořadu jednání

Podle zákona o obchodních korporacích, zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů valná hromada, jako nejvyšší orgán společnosti, schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2022. Valná hromada bere na vědomí, že zisk společnosti po zdanění za účetní období roku 2022 činí 22.056.785,50 Kč.

→ K bodu 6) dle pořadu jednání

Valná hromada rozhodla o rozdělení zisku společnosti za účetní období roku 2022 takto:

- 300.000,-Kč se přiděluje do statutárního fondu; doplnění je vhodné zejména z důvodu financování fondu sociálních potřeb (příspěvek na obědy zaměstnanců a důchodců)
- akcionářům společnosti budou vyplaceny dividendy ve výši 100,-Kč na jednu akcii, z vyplácené dividendy bude sražena 15 % daň z příjmů
- 10 mil. Kč do fondu na nákup zemědělské půdy
- 5 mil. Kč do investičního fondu
- 5 mil. Kč do fondu na nákup vlastních akcií dle rozhodnutí valné hromady ze dne 18.6.2021
- zbylý zisk za účetní období roku 2022 se ponechává ve společnosti nerozdělen a účetně se převádí do kapitoly nerozděleného zisku minulých let.

→ K bodu 7) dle pořadu jednání:

Návrh listiny kandidátů na jedno, po loňské řádné volbě neobsazené místo do představenstva společnosti, je také k dispozici v sídle společnosti a na stránkách společnosti www.agrospolmalybor.cz 30 dnů před datem konání řádné valné hromady. Do představenstva je navržena kandidátka: Ivana Lišková, vedoucí ekonomického úseku společnosti.

Představenstvo dále sděluje:

- Prezentace akcionářů začíná od 13.⁰⁰ hodin, přítomní akcionáři se prokazují občanským průkazem, v případě zastoupení předloží zástupce akcionáře písemnou plnou moc, obsahující přesnou identifikaci (jméno, příjmení, datum narození a bydliště) akcionáře a zmocněnce (vzor plné moci je přílohou této pozvánky).
- Přítomní akcionáři jsou zapisováni do prezenční listiny akcionářů a připojují svůj podpis,
- svoz účastníků valné hromady bude zajištěn autobusem dle následujícího jízdního řádu: Černíč odjezd 12.³⁰ hodin, Hradešice, Smrkovec, Břežany, Malý Bor, Týnec, Hliněný Újezd, Horažďovice, příjezd 13.⁰⁰ hodin.
- Tato pozvánka je nejméně 30 dnů před konáním valné hromady uveřejněna na internetových stránkách společnosti: www.agrospolmalybor.cz
- Účetní závěrka společnosti za rok 2022 bude nejméně 30 dnů před konáním valné hromady uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.agrospolmalybor.cz a každému akcionáři bude k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny od 8.⁰⁰ do 14.⁰⁰ hodin.
- Schvalování účetních závěrek je pro akciové společnosti povinné do 30.6.2023 a prodloužení se neplánuje.
- **Představenstvo společnosti žádá všechny akcionáře, aby v případě, že se osobně neúčastní řádné valné hromady, co nejvíce využili možnosti udělení plné moci.**

V Malém Boru dne 28.4.2023

*Představenstvo společnosti
AGROSPOL, Malý Bor a.s.*

*Ing. Josef Holub
předseda představenstva
v.r.*

*Ing. Zdeněk Částka
člen představenstva
v.r*

Příloha: vzor plné moci