

Pozvánka

Představenstvo společnosti AGROVA a.s., se sídlem Osvobození 85, 768 42 Prusinovice, IČ 25303589 zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2026

svolává

řádnou valnou hromadu společnosti AGROVA a.s., která se koná
ve čtvrtek dne 13.5.2021 ve 13.00 hod. v Kulturním domě v Prusinovicích.
Prezence účastníků a registrace plných mocí od 12.00 – 13.00 hod.

Program :

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti
2. Schválení jednacího řádu valné hromady
3. Volba orgánů valné hromady
4. Výroční zpráva představenstva za rok 2020, výsledky roční účetní závěrky za rok 2020, návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2020, výhled činnosti na další účetní období
5. Zpráva dozorčí rady za rok 2020
6. Schválení účetní závěrky a rozdělení zisku za rok 2020
7. Určení auditora
8. Volba členů představenstva a dozorčí rady společnosti, schválení smluv o výkonu funkce
9. Závěr

NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ

K bodu 2: Valná hromada schvaluje jednací řád, kterým se bude jednání valné hromady řídit.
Zdůvodnění: Jednací řád valné hromady podrobněji upravuje výkon hlasovacího práva akcionáře, které je jinak upraveno stanovami společnosti

K bodu 3: Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů, dle návrhu představenstva

Zdůvodnění: Podle ust. § 422 odst.1 ZOK je nezbytné pro zajištění řádného uskutečnění jednání valné hromady zvolit orgány valné hromady. Funkci orgánu valné hromady může zastávat jakákoliv osoba ať už je v postavení akcionáře, či osoby stojící naprosto mimo společnost.

K bodu 4: Valná hromada bere na vědomí výroční zprávu představenstva, která podává přehled o činnosti společnosti, dosažených výsledcích a ekonomické situaci v roce 2020.

K bodu 5: Valná hromada bere na vědomí informaci o činnosti dozorčí rady za rok 2020.

K bodu 6: Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za rok 2020 a rozdělení hospodářského výsledku ve výši 7.897.008,15 Kč takto:

- přiděl do rezervního fondu 400.000,- Kč
- přiděl do sociálního fondu 100.000,- Kč
- přiděl do fondu na nákup pozemků 5.000.000,- Kč
- přiděl do fondu stability 1.125.000,- Kč
- k rozdělení mezi akcionáře 1.271.975,- Kč
- ponechat nerozděleno 33,15 Kč

Zdůvodnění: Podle ust. § 421/2 písm. g, h ZOK, do působnosti valné hromady patří schválení řádné účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku.

K bodu 7: Valná hromada určuje auditora ing. Pavla Hrbka ze sdružení auditorů a daňových poradců Organizační kanceláře Praha pro rok 2022 a další roky až do dalšího rozhodnutí valné hromady.

Zdůvodnění: Podle ust. § 17/1 zákona č. 93/2009 Sb., pokud má účetní jednotka povinnost mít ověřenou účetní závěrku auditorem, určí auditorskou společnost nebo auditora její nejvyšší orgán.

K bodu 8: Valná hromada volí členy představenstva a schvaluje jejich smlouvy o výkonu funkce ve znění předloženém představenstvem:

Ing. Lenka Dovrtělová, nar. 5.9.1979, bydliště Míškovice 1

Ing. Pavel Koplík, nar. 16.9.1951, bydliště Novosady 60, Prusinovice

Ing. Petr Lipner, nar. 7.4.1968, bydliště Holešovská 323, Prusinovice

Pavel Šiška, nar. 27.6.1954, bydliště Kozrál 199, Prusinovice

Ing. Václav Zemánek, nar. 16.1.1990, bydliště Radkovy 13

Valná hromada volí členy dozorčí rady a schvaluje jejich smlouvy o výkonu funkce ve znění předloženém představenstvem:

Ing. Josef Nedbal, nar. 11.2.1955, bydliště Bělidla 1133, Bystřice pod Hostýnem

Jarmil Pavelka, nar. 15.8.1956, bydliště U potoka 188, Prusinovice

Ivana Sklenářová, nar. 2.5.1967, Hlavní 233, Prusinovice

Zdůvodnění: Stávajícím členům představenstva a členům dozorčí rady končí funkční období.

Výsledky roční účetní závěrky :

Účetní závěrka v plném rozsahu je zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti nebo na stránkách www.agrova.cz .

Hlavní údaje řádné účetní závěrky roku 2020 (v tis. Kč)

Stálá aktiva	101509	Vlastní kapitál	129687	Výnosy	81596
Oběžná aktiva	54638	Cizí zdroje	30184	Náklady	73699
Ostatní aktiva	3729	Ostatní pasiva	5	Hospodářský výsledek	7897
Aktiva celkem	159876	Pasiva celkem	159876		

V Prusinovicích dne 6. dubna 2021

Ing. Libor Vašina
předseda představenstva
AGROVA a.s.