

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 středu dne 6.5.2026 ve 13.00 hod. v Kulturním domě v Prusinovicích.

Prezence účastníků a registrace plných mocí 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, výsledky roční účetní závěrky a návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2025
5. Zpráva dozorčí rady
6. Schválení účetní závěrky a rozdělení zisku za rok 2025
7. Odvolání členů představenstva
8. Odvolání členů dozorčí rady
9. Volba členů představenstva
10. Volba členů dozorčí rady
11. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva
12. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady
13. 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 2025.

K bodu 5: Valná hromada bere na vědomí informaci o činnosti dozorčí rady za rok 2025.

K bodu 6: Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za rok 2025 a rozdělení hospodářského výsledku ve výši 9.124.186,65 Kč takto:

- příděl do sociálního fondu 100.000,- Kč
- příděl do fondu na nákup pozemků 5.000.000,- Kč
- příděl do fondu stability 2.497.000,- Kč
- k rozdělení mezi akcionáře 1.526.370,- Kč
- ponechat nerozděleno 816,65 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 odvolává členy představenstva.

K bodu 8: Valná hromada odvolává členy dozorčí rady.

K bodu 9: Valná hromada volí členy představenstva

Ing. Lenka Dovrtělová, Ing. Pavel Koplík, Ing. Petr Lipner, Pavel Šiška, Ing. Václav Zemánek.

K bodu 10: Valná hromada volí členy dozorčí rady

Ing. Josef Nedbal, Jarmil Pavelka, Ivana Sklenářová.

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

K bodu 11: Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členům představenstva.

K bodu 12: Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členům dozorčí rady.

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 2025 (v tis. Kč)

Stálá aktiva	163160	Vlastní kapitál	171594	Výnosy	105830
Oběžná aktiva	69990	Cizí zdroje	61646	Náklady	96706
Ostatní aktiva	2090	Ostatní pasiva	0	Hospodářský výsledek	9124
Aktiva celkem	233240	Pasiva celkem	233240		

V Prusinovicích dne 25. března 2026

Ing. Václav Zemánek
předseda představenstva
AGROVA a.s.