

A G R O SOKOLEČ, a.s., sídlo Sokoleč , V Lípách 27, 290 01 Poděbrady, IČ 25769952, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 5966

svolává řádnou valnou hromadu akcionářů,

která se bude konat ve čtvrtek, dne 30. 6. 2022 od 14.00 hod. v sále sokolovny v Sokolči.

Prezence akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady od 13.00 hod.

Program jednání valné hromady:

1. zahájení, volba osob pověřených sčítáním hlasů – skrutátorů
2. schválení jednacího a hlasovacího řádu
3. volba orgánů valné hromady – předseda, zapisovatel, ověřovatelé
4. zpráva o činnosti představenstva
5. zpráva o hospodaření akciové společnosti a o stavu majetku za rok 2021, plán tvorby zisku na rok 2022
6. zhodnocení koncepce dlouhodobého podnikatelského záměru společnosti a návrh nové koncepce
7. zpráva o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou, tj. akciovou společností A G R O SOKOLEČ, a.s. a ZD Nový život Sokoleč
8. návrh na rozdělení zisku a schválení auditora na další účetní období
9. zpráva dozorčí rady o výsledku kontrolní činnosti a přezkoumání roční účetní uzávěrky za rok 2021, včetně návrhu na rozdělení zisku
10. diskuse
11. schválení usnesení a závěr

Akcionář se při zápisu do listiny přítomných prokazuje platným průkazem totožnosti. Akcionář, který se nemůže valné hromady zúčastnit, je oprávněn si ustanovit zplnomocněného zástupce, který se při prezenci prokáže řádně vyplněnou plnou mocí (přiloženo u pozvánky) a platným průkazem totožnosti. Zplnomocnit může pouze akcionář jiného akcionáře. Rozhodný den k účasti na valné hromadě je 30 dnů před konáním valné hromady.

V sídle společnosti a na internetových stránkách společnosti www.agrosok.cz je k nahlédnutí řádná účetní závěrka za rok 2021.

Ing. Milan Spremo
předseda představenstva

V Sokolči, dne 30. 5. 2022

Plná moc

Já, níže podepsaný(á) r.č.

Adresa bydliště

Zplnomocňuji p/pí r.č.

Adresa bydliště

k zastupování akcionáře na řádné valné hromadě A G R O SOKOLEČ, a.s.,
konané dne 30. 6. 2022 ve 14. hodin.

V dne

.....
podpis akcionáře

.....
podpis zmocněného zástupce

Zmocněnec zmocnění přijímá.

Vyjádření představenstva společnosti k projednávaným bodům řádné valné hromady konané dne 30. 6. 2022 – podle § 407 odst. 2 zák. č. 90/2012 – zákon o obchodních korporacích.

K bodu 1) Řádnou valnou hromadu zahájí předseda představenstva, seznámí akcionáře s účastí na valné hromadě a ohlásí, zda je valná hromada usnášeníschopná. V případě, že je valná hromada usnášeníschopná, provede volbu skrutátorů.

Návrh usnesení: Valná hromada odsouhlasila skrutátory.

K bodu 2) Předseda představenstva nechá přečíst a poté hlasovat o jednacím a volebním řádu.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje jednacím a volebním řádu.

K bodu 3) Předseda představenstva dá hlasovat o navrhovaném předsedovi valné hromady. Po jeho zvolení mu předseda představenstva předá slovo a zvolený předseda valné hromady provede volbu ostatních orgánů valné hromady. Jedná se o zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje orgány valné hromady v navrženém složení.

K bodu 4) Člen představenstva přednese zprávu o činnosti představenstva.

Návrh usnesení: Valná hromada bere zprávu na vědomí.

K bodu 5) Ekonomka společnosti přednese zprávu o hospodaření akciové společnosti a o stavu majetku za rok 2021, a o plánu tvorby zisku pro rok 2022.

Vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2021 (v tis. Kč)

Hlavní údaje účetní uzávěrky za rok 2021 /v tis.Kč/

aktiva celkem	Kč	pasiva celkem	tis.Kč
stálá aktiva	38 585 tis. Kč	vlastní kapitál	76 584 tis. Kč
oběžná aktiva	41 450 tis. Kč	cizí zdroje	10 744 tis. Kč
ostatní aktiva	7 365 tis. Kč	ostatní pasiva	72 tis. Kč
výnosy celkem	58 641 tis. Kč	HV před zdaněním	5 764 tis. Kč
náklady celkem	53 977 tis. Kč	daň z příjmů splatná	1 050 tis. Kč
	Odložená daň	50 tis. Kč	
	HV včetně odložené daně	4 664 tis. Kč	

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2021 a plán tvorby zisku v roce 2022.

K bodu 6) Předseda představenstva Ing. Milan Spremo přednese zhodnocení roku 2021 a návrh koncepce dlouhodobého podnikového záměru na rok 2022.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje návrh koncepce pro rok 2022.

K bodu 7) Členka představenstva přednese zprávu o vztazích mezi osobou ovládanou a ovládající, tj. akciovou společností A G R O SOKOLEČ a ZD Nový život Sokoleč

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje zprávu o vztazích mezi osobou ovládanou a ovládající.

K bodu 8) Ekonomka společnosti paní Šťastná přednese zprávu o rozdělení zisku za rok 2021. Ze zisku budou vyplaceny dividendy ve výši 1% z nominální hodnoty akcií, část bude převedena do rezervního fondu a zbytek zůstane na účtu nerozděleného zisku. Předseda představenstva seznámí přítomné s auditorem pro příští období, tedy rok 2022. Je jím Ing. Sylvie Žáková.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje přednesený návrh na rozdělení zisku za rok 2021 a auditora pro rok 2021 Ing. Sylvii Žákovou.

K bodu 9) Předseda dozorčí rady přednese zprávu o činnosti rady v uplynulém období se zaměřením na přezkoumání účetní závěrky za rok 2021 a s doporučujícím stanoviskem na vypořádání hospodářského výsledku.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje zprávu dozorčí rady.

K bodu 10) Předseda valné hromady vyzve přítomné k diskuzi.

K bodu 11) Členka představenstva přečte usnesení valné hromady.

Návrh na usnesení: Valná hromada usnesení odsouhlasí.

Ing. Milan Spremo
předseda představenstva