

POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu Agro Žamberk a. s., která se uskuteční v pátek dne 14.6.2024 ve 13.00 hodin v sídle společnosti v Žamberku.

Program:

1. Zahájení.

2. Volba orgánů valné hromady.

Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedou valné hromady ředitele společnosti Agro Žamberk a.s. Ing. Pavla Mikuleckého. Předseda valné hromady bude rovněž zapisovatelem. Valná hromada pověřuje Ing. Evu Borovičkovou sčítáním hlasů a ověřením zápisu.

Zdůvodnění: navržené osoby jsou vhodné s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi.

3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 2023.

4. Zpráva o účetní závěrce za rok 2023 a návrh na rozdělení zisku.

5. Zpráva dozorčí rady, včetně výroku auditora.

6. Určení auditora pro ověření účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami na rok 2024.

Návrh usnesení: valná hromada schvaluje auditora Ing. Pavel Suldovského, oprávnění č. 2564 pro ověření účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami na rok 2024.

Zdůvodnění: Auditor navržený ke schválení je dlouholetým auditorem společnosti a k jeho dosavadní činnosti nejsou žádné připomínky.

7. Schválení účetní závěrky za rok 2023 a rozdělení zisku.

Návrh usnesení: valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2023 a návrh na rozdělení zisku -6.091.585,17 Kč následujícím způsobem:

příděl sociálnímu fondu 150.000,00 Kč

nerozdělený zisk -6.241.585,17 Kč

Zdůvodnění: tento návrh je z hlediska rozvoje společnosti optimální. Ztráta způsobena především poklesem cen zásob hnojiv a celkovým poklesem poptávky.

8) Odvolání člena představenstva Ing. Miroslava Mikuleckého, nar. 22. 1. 1980.

Návrh usnesení: Valná hromada odvolává k dnešnímu dni z funkce člena představenstva Ing. Miroslava Mikuleckého.

Zdůvodnění: Důvodem odvolání je sjednocení funkčních období všech členů představenstva.

9) Volba nových členů představenstva.

Návrh usnesení: Valná hromada volí do představenstva tyto osoby:

Ing. Eva Borovičková, České Libchavy 199, Ing. Pavel Mikulecký, Velká Skrovnice 23, Ing. Antonín Kalousek, České Libchavy 199, Vladimír Kepřta, Líšnice 32, Ing. Miroslav Mikulecký, Velká Skrovnice 95.

Zdůvodnění: Dosavadním členům představenstva skončilo funkční období, proto je třeba zvolit nové členy představenstva. Navrhovaní členové působili v představenstvu společnosti již v předešlém volebním období. Navržené osoby jsou vhodné s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi.

8) Odvolání člena dozorčí rady Jany Šlezingerové, nar. 31. 3. 1965.

Návrh usnesení: Valná hromada odvolává k dnešnímu dni z funkce člena dozorčí rady Janu Šlezingerovou.

Zdůvodnění: Důvodem odvolání je sjednocení funkčních období všech členů dozorčí rady.

9) Volba nových členů dozorčí rady.

Návrh usnesení: Valná hromada volí do dozorčí rady tyto osoby: Jiří Kotyza, Na Rozhraní 612/4, Hradec Králové, Ing. Dana Motlová, Kolmá 128, Ústí nad Orlicí, Jana Šlezingerová, Česká Rybná 66

Zdůvodnění: Navržené osoby jsou vhodné s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi.

10) Schválení změn smluv o výkonu funkce od 1. 7. 2023 a schválení nových smluv o výkonu funkce.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje změny smluv o výkonu funkce členů představenstva a členů dozorčí rady tak, že s účinností od 1. 7. 2023 činí měsíční odměna členů volených orgánů:

Předseda představenstva 6200,- Kč měsíčně

Členové představenstva 4700,- Kč měsíčně

Předseda dozorčí rady 3200,- Kč měsíčně

Členové dozorčí rady 2450,- Kč měsíčně

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce nově zvolených členů představenstva a členů dozorčí rady, přičemž měsíční odměna činí:

Předseda představenstva 6200,- Kč měsíčně

Členové představenstva 4700,- Kč měsíčně

Předseda dozorčí rady 3200,- Kč měsíčně

Členové dozorčí rady 2450,- Kč měsíčně

Zdůvodnění: Schválení změn smluv o výkonu funkce členů volených orgánů společnosti podléhá schválení valnou hromadou. Navržené změny realizované formou uzavíraných dodatků ke stávajícím smlouvám o výkonu funkce se týkají navýšení pravidelných měsíčních odměn členů představenstva a členů dozorčí rady. S ohledem na nově zvolené členy představenstva a dozorčí rady je rovněž nutné schválit nově uzavřené smlouvy o výkonu funkce zvolených členů.

S obsahem dodatků ke smlouvám o výkonu funkce členů volených orgánů společnosti a návrhem smluv o výkonu funkce nově zvolených členů volených orgánů se může každý akcionář seznámit pět pracovních dnů od 8h do 10h před konáním VH v sídle společnosti.

11) Schválení mimořádných odměn členů představenstva a dozorčí rady.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje jednorázovou mimořádnou odměnu posledním členům představenstva a předsedovi představenstva ve výši 24.000 Kč a posledním členům dozorčí rady ve výši 10.000 Kč. Celková výše odměn 150 000 Kč.

Zdůvodnění: Schválení jiného plnění ve prospěch členů volených orgánů společnosti, než na které plyne právo z právního předpisu, nebo ze smlouvy o výkonu funkce, podléhá schválení valnou hromadou. Mimořádné odměny jsou poskytovány v souvislosti s výborným výkonem funkcí volených orgánů společnosti. Tento návrh je z hlediska rozvoje společnosti optimální.

12) Závěr.

Hlavní údaje z účetní závěrky Agro Žamberk a.s. za účetní období 2023:

Aktiva celkem: 163.527
Dlouhodobý majetek 41.640
Oběžná aktiva: 120.281
Časové rozlišení: 1.606

Pasiva celkem: 163.527
Vlastní kapitál 71.813
Cizí zdroje: 91.585
Časové rozlišení: 129

Výnosy celkem: 755.346
Náklady celkem: 761.438
Zisk k rozdělení: -6.092

Informace pro akcionáře k účasti na valné hromadě:

prezence akcionářů bude zahájena v 13:45 hod. v místě konání valné hromady

zápis do listiny přítomných bude u právnických osob proveden na základě předložení výpisu z obchodního rejstříku, u fyzických osob dle občanského průkazu. Zastupování akcionáře je možné na základě plné moci.

Ing. Miroslav Mikulecký – člen představenstva