

# POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu společnosti AGRO ZVOLE, a.s. se sídlem Zvole č.p. 112, PSČ 592 56, IČO: 63 47 96 05, vedené v OR u KS v Brně odd. B, vl. 1730

Představenstvo akciové společnosti AGRO ZVOLE, a.s. v souladu se stanovami společnosti a ustanovením § 184 ObchZ

svolává **řádnou valnou hromadu** společnosti,  
která se bude konat v sobotu dne

**17.6.2023 v 9.00 hodin v KD Blažkov**

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
2. Volba orgánů VH: předsedajícího VH, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítatelů hlasů, volba mandátové a návrhové komise, volební komise a schválení jednacího a hlasovacího řádu.
3. Zpráva o činnosti představenstva, výroční zpráva o hospodaření za rok 2022, zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2022 a návrh představenstva na řešení úhrady ztráty/rozdělení zisku za rok 2022. Výhled (záměr) na rok 2023.
4. Řádná účetní závěrka za rok 2022 a výrok auditora.
5. Zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce, stanovisko ke zprávě auditora a stanovisko k návrhu na úhradu ztráty/rozdělení zisku za rok 2022.
6. Odměny pro členy představenstva a dozorčí rady.
7. Hlasování o:
  - schválení řádné účetní závěrky za rok 2022 a rozdělení zisku/ztráty za rok 2022
  - odměnách členů představenstva a dozorčí rady
8. Výsledky hlasování a závěr valné hromady.

**Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady:**

### **Návrh usnesení valné hromady k bodu 3 programu valné hromady**

**Usnesení:** Valná hromada bere na vědomí zprávu o činnosti představenstva, výroční zprávu o hospodaření za rok 2022, zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2022, výhled (záměr) na rok 2023.

### **Návrh usnesení valné hromady k bodu 5 programu valné hromady**

**Usnesení:** Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady k roční účetní závěrce, stanovisko ke zprávě auditora a stanovisko k návrhu na úhradu ztráty/rozdělení zisku za rok 2022.

### **Návrh usnesení valné hromady k bodu 8 programu valné hromady**

-Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2022.

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2022 dle návrhu představenstva následovně:

Disponibilní zisk	11 623 399,81 Kč
Z toho:	
Příděl do fondu rozvoje	8 200 000 Kč
Převod na nerozdělený zisk min.let	3 423 399,81 Kč

-Valná hromada schvaluje odměny pro členy představenstva a dozorčí rady na základě návrhu představenstva za jejich činnosti v uplynulém účetním období.

Organizace VH:

Zápis do listiny přítomných (dále jen registrace) bude probíhat od 8. 30 hodin v místě konání valné hromady. Při registraci se akcionář prokáže platným průkazem totožnosti, tytéž povinnosti platí pro zplnomocněné zástupce akcionářů. Starosta obce se prokáže průkazem starosty nebo občanským průkazem a dokladem o zvolení do funkce. V případě zastupování musí být předložena písemná plná moc. Zmocněncem akcionáře nemůže být osoba, která je členem představenstva nebo DR společnosti.

Návrh jednacího a hlasovacího řádu obdrží akcionář při registraci.

Řádná účetní závěrka za rok 2022 a výroční zpráva je k nahlédnutí v sídle společnosti AGRO ZVOLE, a.s. Zvole 112 po předchozí domluvě na telefonu 731 458 161.

**Případné změny v organizaci VH, v důsledku aktuálních vládních opatření, sledujte na [www.agrozvole.cz](http://www.agrozvole.cz).**

Rozvaha (v tis. Kč) :

aktiva celkem netto	320 080	pasiva celkem netto	320 080
dlouhodobý majetek	173 859	vlastní kapitál	102 756
oběžná aktiva netto	142 971	cizí zdroje	217 102
časové rozlišení	3 250	časové rozlišení	222

Výkaz zisků a ztrát (v tis. Kč):

výsledek hospodaření	11 623
----------------------	--------

Ve Zvoli, dne 6.4.2023

předseda představenstva  
Ing. Pavel Šandera

místopředseda představenstva  
Ing. Josef Diviš

**P l n á m o c**

Zplnomocňuji pana /paní/ .....

bytem .....

R.č.....

aby mým jménem ve smyslu článku 6 odst. 4 vlastních stanov a. s. jednal/a/, hlasoval/a/ a zastupoval/a/ mně na valné hromadě AGRO ZVOLE, a. s., která se koná dne 17..6.2023. Jmenovaný/á/ je oprávněn/a/ činit v mém zastoupení veškeré právní úkony včetně hlasování.

Akcionář a.s. /jméno, příjmení/ .....

Bydliště..... R.č. ....

Počet a druh akcií:.....

.....

V ..... dne .....

vlastnoruční podpis  
zastupovaného

Zmocnění přijímám: .....