

Agropodnik, a.s., Zlín, Kvítkovická 1386, 763 61 Napajedla

IČ : 47 90 89 12

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 988

P O Z V Á N K A

**Představenstvo akciové společnosti Agropodnik, a.s., Zlín, Kvítkovická 1386, Napajedla
svolává**

Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U

Termín: 26. června 2023 v 10.30 hodin

**Místo: sídlo společnosti Agropodnik, a.s., Zlín, Kvítkovická 1386, Napajedla, kancelář č.
218**

Návrh pořadu jednání:

1. Zahájení, volba předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu valné hromady a osoby, pověřené sčítáním hlasů na valné hromadě, schválení pořadu jednání.

Návrh na usnesení:

Valná hromada volí předsedou valné hromady Davida Blahuška a zapisovatelkou Ing. Alenu Kravákovou. Předseda valné hromady je pověřen sčítáním hlasů. Ing. Miroslav Blahušek a Ing. Ladislav Kravák, MBA jsou zvoleni ověřovateli zápisu.

Valná hromada schvaluje navržený pořad jednání.

Zdůvodnění:

Valná hromada volí orgány valné hromady a pořad jednání dle ust. § 422 zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech a družstvech (dále jen ZOK) a čl. 12, odst. 3) stanov společnosti.

2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2022 a stavu jejího majetku a zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou.

Návrh na usnesení:

a) Valná hromada schvaluje Výroční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2022 a stavu jejího majetku,

b) Valná hromada schvaluje zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou.

Zdůvodnění:

Zpráva je předkládána dle ust. § 436 ZOK a čl. 14. odst 4) stanov společnosti a ust. § 82 ZOK

3. Zpráva dozorčí rady a zpráva auditora o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2022. Řádná účetní závěrka za rok 2022, návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022 – zisku ve výši 7,820.177,- Kč a jeho rozdělení, výplata podílů ze zisku a přidělem do nerozděleného zisku.

Návrh na usnesení:

a) Valná hromada projednala doporučení dozorčí rady na schválení účetní závěrky za rok 2022 a na rozdělení zisku za rok 2022 a bere na vědomí stanovisko dozorčí rady, která neshledala nesoulad nebo porušení právních předpisů. Valná hromada projednala stanovisko auditora Ing. Jana Švedůka.

b) Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2022 a schvaluje návrh na rozdělení zisku ve výši 7,820.177,- Kč tak, že částka ve výši 2.000.000,- Kč bude

přidělena do nerozděleného zisku, částka ve výši 570.537,- Kč bude přidělena do fondu ze zisku a částka ve výši 5,249.640,- Kč bude použita na výplatu podílů ze zisku akcionářům.

Zdůvodnění:

Řádná účetní závěrka, návrh na rozdělení zisku jsou předkládány valné hromadě k rozhodnutí dle ust. § 421 ZOK a čl. 14., odst.4). stanov společnosti. Dozorčí rada předkládá své stanovisko v souladu s ust. § 447 ZOK a čl. 19., odst. 3). stanov společnosti.

4. Návrh na určení auditora společnosti pro účetní období - rok 2023 - Ing. Jana Švedůka, jednatele společnosti PRO AUDIT ZLÍN, spol. s r.o., Tyršovo nábřeží 466, 760 01 Zlín, daňový poradce 3300, auditor 1973.

Návrh na usnesení:

Valná hromada určuje auditorem společnosti pro rok 2022 Ing. Jana Švedůka, jednatele společnosti PRO AUDIT ZLÍN, spol. s r.o., Tyršovo nábřeží 466, 760 01 Zlín, daňový poradce 3300, auditor 1973.

Zdůvodnění:

Návrh je předkládán z důvodu dle ust. § 17 zák. č. 93/2009 S., o auditorech.

5. Odměny a jiná finanční plnění členům představenstva a dozorčí rady společnosti a osob blízkých ve společnosti za rok 2022.

Návrh na usnesení:

a) Valná hromada schvaluje výplatu odměn členům představenstva a dozorčí rady a osobám blízkým za období od 1.1.2022 do 31.12.2022 v souladu se zásadami odměňování ze dne 16.6.2014 v aktuálním znění, s tím, že nebylo navrženo krácení žádnému z členů představenstva nebo dozorčí rady společnosti a jiná další finanční plnění dle smluvních vztahů.

b) Valná hromada schvaluje příspěvek na penzijní spoření členům představenstva a dozorčí rady a zaměstnancům

Zdůvodnění:

Návrh je předkládán z důvodu dle ust. § 421 ZOK a § 61 odst.1 ZOK.

6. Diskuze a Závěr

Pozvánka na valnou hromadu, včetně listin stanovených zákonem č. 90/2012 Sb. jsou zveřejněny na internetových stránkách společnosti.

Akcionář se účastní VH osobně, v případě zastupování na základě plné moci.


Materiály, projednávané na valné hromadě – zpráva o podnikatelské činnosti (výroční zpráva), účetní závěrka, zpráva o vztazích a návrhy na usnesení k jednotlivým bodům programu jsou k nahlédnutí po dobu 30 dnů před dnem konání valné hromady v sídle společnosti.

V případě že, akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávry k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávru společnosti nejméně 10 pracovních dnů přede dnem konání.

Napajedla 22.5.2023

Za představenstvo Agropodnik, a.s., Zlín

Ing. Alena Kraváková
předsedkyně představenstva



Agropodnik, a.s., Zlín
Kvítková 1386
762 61 Napajedla
IČ: 479 08 912 DIC: CZ47908912

David Blahušek
místopředseda představenstva

