

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: ve 24. června 2024 v 10.30 hodin

Místo: v sídle společnosti 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:

a) 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.

b) 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. Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2023 a stavu jejího majetku a zpráva o propojených osobách.

Návrh na usnesení:

a) Valná hromada schvaluje Výroční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2023 a stavu jejího majetku,

b) Valná hromada schvaluje zprávu o o propojených osobách

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 2023.

Řádná účetní závěrka za rok 2023, návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023 – zisku ve výši 9,784.326,08 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 2023 a na rozdělení zisku za rok 2023 a bere na vědomí stanovisko dozorčí rady, která neshledala nesoulad nebo porušení právních předpisů. Valná hromada projednala stanovisko auditora Ing. Jana Švedůka ze dne 2.4.2024.

b) Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2023 a schvaluje výsledek hospodaření za účetní období roku 2023 zisk ve výši 9,784.326,08 Kč a schvaluje návrh na rozdělení zisku ve výši 9,784.326,08 Kč tak, že částka ve výši 3,983.474,08 Kč bude přidělena do nerozděleného zisku a částka ve výši 5,800.852,- 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.

7. Návrh na určení auditora společnosti pro účetní období - rok 2024 - 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 2024 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

8. Volba statutárních orgánů společnosti

Volby tří členů představenstva společnosti: David Blahušek, Ing. Alena Kraváková, Štěpán Kravák

Návrh na usnesení: Valná hromada volí členem představenstva Davida Blahuška, Ing. Alenu Kravákovou, Štěpána Kraváka

Volby tří členů dozorčí rady společnosti: Ing. Miroslav Blahušek, Vojtěch Blahušek, Ba. Ladislav Kravák

Návrh na usnesení: Valná hromada volí členy dozorčí rady Ing. Miroslava Blahuška, Vojtěcha Blahuška, Ba. Ladislava Kraváka

Zdůvodnění: Ukončení předcházejícího volebního období dle stanov společnosti. Působnost valné hromady dána ust. § 421 ZOK a čl. 9. odst. 2). stanov společnosti.

Krátká přestávka na I. Zasedání představenstva a DR k volbě předsedy a místopředsedy

9. Smlouva o výkonu funkce člena představenstva, smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady, způsob stanovení odměny členů představenstva a členů dozorčí rady

Návrh na usnesení: Valná hromada schvaluje:

- a) smlouvu o výkonu funkce předsedy představenstva Davida Blahuška
- b) smlouvu o výkonu funkce místopředsedkyně představenstva Ing. Aleny Kravákové
- c) smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Štěpána Kraváka
- d) smlouvu o výkonu funkce předsedy dozorčí rady Ba. Ladislava Kraváka
- e) smlouvu o výkonu funkce místopředsedy dozorčí rady Ing. Miroslava Blahuška
- f) smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Vojtěcha Blahuška
- g) Způsob stanovení odměny členů představenstva a členů dozorčí rady.

Zdůvodnění: Návrh je předkládán z důvodu dle ust. §§ 59, 421 ZOK

10. Odměny a jiná finanční plnění členům představenstva a dozorčí rady společnosti za rok 2023 a na rok 2024

Návrh na usnesení:

Valná hromada:

- a) schvaluje výplatu odměn členům představenstva a dozorčí rady za období od 1.1.2023 do 31.12.2023 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 finanční plnění dle smluvních vztahů

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

11. 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.

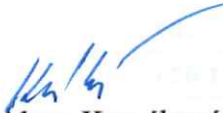
Materiály, projednávané na valné hromadě – zpráva o podnikatelské činnosti (výroční zpráva), účetní závěrka, zpráva o vztazích, změny stanov a návrhy na usnesení k jednotlivým bodům programu jsou k nahlédnutí po dobu 30 dnů před dnem konání valné hromady v sídle společnosti.


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

Napajedla 17.5.2024

Za představenstvo Agropodnik, a.s., Zlín

Agropodnik, a.s., Zlín
Kvítkovická 1386 €
763 61 Napajedla
IČ: 479 08 912 DIČ: CZ47908912


Ing. Alena Kraváková
předsedkyně představenstva


David Blahušek
místopředseda představenstva

Vybrané údaje z účetní závěrky roku 2023

AKTIVA (v tis. Kč)

Položka	Aktiva netto		
	2021	2022	2023
Stavby a pozemky	54 815	52 597	52 573
Finanční majetek	8	8	8
Pěstitelské celky trvalých porostů	0	0	0
Samostatné movité věci	1 240	1 483	1 061
Nedokončený dlouhodobý majetek	0	323	11 292
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku			
Poskytnuté zálohy na DHM	0	0	10 685
STÁLÁ AKTIVA	56 063	54 411	64 934
Dlouhodobé pohledávky	0	0	0
Krátkodobé pohledávky	1 430	1 032	1 422
Finanční majetek	6 813	11 802	5 111
OBĚŽNÁ AKTIVA	8 243	12 834	6 533
OSTATNÍ AKTIVA	123	180	157
CELKEM	64 429	67 425	71 624

PASIVA (v tis. Kč)

Položka	Pasiva netto		
	2021	2022	2023
Základní kapitál	41 636	41 636	41 636
Kapitálové fondy	414	226	646
Rezervní fondy	3 000	1 255	1 018
Výsledek hospodaření minulých let	13 070	13 297	15 297
Výsledek hospodaření běžného účetního období	4 165	7 820	9 784
VLASTNÍ KAPITÁL	59 285	62 979	67 363
Dlouhodobé závazky	817	877	885
Krátkodobé závazky	943	1 959	1 967
Bankovní úvěry a výpomoci	0	0	0
CIZÍ ZDROJE	4 760	4 091	3 870
CELKEM	64 429	67 425	71 624

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT (v tis. Kč)

Položka	2021	2022	2023
Provozní hospodářský výsledek	5 160	9 553	11 541
Výsledek hospodaření z finančních operací	-39	88	609
Výsledek hospodaření za běžnou činnost	4 165	7 820	9 784
Výsledek hospodaření za účetní období (po zdanění)	4 165	7 820	9784

NÁKLADY (v tis. Kč)

Položka	2021	2022	2023
Výkonová spotřeba	6 557	8 733	6 443
Osobní náklady	3 697	3 856	4 489
Daně a poplatky	656	461	461
Odpisy dlouhodobého majetku	3 163	3 077	3 213
Zůst. cena prodaného invest. majetku a materiálu	0	0	0
Ostatní provozní náklady	3 008	3 481	4 270
Nákladové úroky	30	0	0
Ostatní finanční náklady	11	11	14
Daň z příjmu za běžnou činnost	956	1 821	2 366
Celkem	19 570	18 861	20 859

VÝNOSY (v tis. Kč)

Položka	2021	2022	2023
Tržby z prodeje výrobků	20 445	22 204	25 660
Ostatní provozní výnosy	3 288	4 378	4 360
Výnosové úroky a podobné výnosy	0	99	623
Celkem	23 733	26 681	30 643