

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

IC : 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: 27. června 2022 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. Změna stanov společnosti – návrh změn stanov z důvodu novelizace Zákona ZOK č. 90/2012 v platném znění.

Návrh změn je uveden v příloze č. 1 této pozvánky a úplné znění stanov je přílohou č. 2 této pozvánky a obě přílohy jsou její nedílnou součástí.

Nové znění stanov je k nahlédnutí v sídle společnosti od 27. 5. 2022.

Návrh na usnesení:

Valná hromada schvaluje předložené změny stanov společnosti včetně úplného znění stanov společnosti, které tak plně nahrazuje předchozí znění stanov společnosti.

Zdůvodnění:

Změna stanov je předkládána dle ust. § 777 ZOK, § 3041 zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Rozhodnutí bude osvědčeno notářským zápisem o rozhodnutí valné hromady, které bude sepsáno Judr. Helenou Jurákovou, notářkou ve Zlíně.

3. Návrh na výzvu akcionářům, aby předložili akcie k výměně z důvodu schválené změny údajů dosud na akciích uvedených a to do 3 měsíců od zápisu této změny do obchodního rejstříku.

Návrh na usnesení:

Valná hromada schvaluje výzvu akcionářům, aby předložili akcie k výměně z důvodu schválené změny údajů dosud na akciích uvedených a to do 3 měsíců od zápisu této změny do obchodního rejstříku.

Zdůvodnění:

Na základě rozhodnutí valné hromady mohou být dle ust. § 542 ZOK akcionáři vyzváni k předložení akcií k výměně ve stanovené lhůtě.

4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2021 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 2021 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

5. Zpráva dozorčí rady a zpráva auditora o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2021. Řádná účetní závěrka za rok 2021, návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021 – zisku ve výši 4,164.628,- 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 2021 a na rozdělení zisku za rok 2021 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 2021 a schvaluje návrh na rozdělení zisku ve výši 4,164.628,- Kč tak, že částka ve výši 227.398,- Kč bude přidělena do nerozděleného zisku a částka ve výši 3.937,230,- 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.

6. Návrh na určení auditora společnosti pro účetní období - 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.

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.

7. Odměny a jiná finanční plnění členům představenstva a dozorčí rady společnosti a osob blízkých ve společnosti za rok 2021.

Návrh na usnesení:

a) Valná hromada schvaluje výplatu odměn členům představenstva a dozorčí rady a osobám blízkým za období od 1.1.2021 do 31.12.2021 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 výplatu úroků za poskytnutý úvěr.

Zdůvodnění:

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

8. 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, změny stanov, úplné nové znění stanov a návrhy na usnesení k jednotlivým bodům programu jsou k nahlédnutí po dobu 30 dnů před dnem konání valné hromady v sídle společnosti.


Jestliže, 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 27.5.2022

Za představenstvo Agropodnik, a.s., Zlín


Ing. Alena Kraváková
předsedkyně představenstva

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


David Blahušek
místopředseda představenstva

Vybrané údaje z účetní závěrky roku 2021

AKTIVA (v tis. Kč)

Položka	Aktiva netto		
	2019	2020	2021
Stavby a pozemky	54 578	57 634	54 815
Finanční majetek	8	8	8
Pěstitelské celky trvalých porostů	0	0	0
Samostatné movité věci	596	1 526	1 240
Nedokončený dlouhodobý majetek	6 549	0	0
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku			
Poskytnuté zálohy na DHM	6 549	0	0
STÁLÁ AKTIVA	61 731	59 168	56 063
Dlouhodobé pohledávky	0	0	0
Krátkodobé pohledávky	1 510	1 753	1 430
Finanční majetek	2 232	4 692	6 813
OBĚŽNÁ AKTIVA	3 742	6 445	8 243
OSTATNÍ AKTIVA	124	123	123
CELKEM	65 597	65 736	64 429

PASIVA (v tis. Kč)

Položka	Pasiva netto		
	2019	2020	2021
Základní kapitál	41 636	41 636	41 636
Kapitálové fondy	224	581	414
Rezervní fondy	347	1 500	3 000
Výsledek hospodaření minulých let	11 895	12 371	13 070
Výsledek hospodaření běžného účetního období	4 914	4 636	4 165
VLASTNÍ KAPITÁL	58 669	59 224	59 285
Dlouhodobé závazky	3 138	3 282	817
Krátkodobé závazky	3 083	1 610	943
Bankovní úvěry a výpomoci	0	0	0
CIZÍ ZDROJE	6 568	6 392	4 760
CELKEM	65 597	65 736	64 429

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT (v tis. Kč)

Položka	2019	2020	2021
Provozní hospodářský výsledek	6 076	5 780	5 160
Výsledek hospodaření z finančních operací	-19	-74	-39
Výsledek hospodaření za běžnou činnost	4 914	4 636	4 165
Výsledek hospodaření za účetní období (po zdanění)	4 914	4 636	4 165

NÁKLADY (v tis. Kč)

Položka	2019	2020	2021
Výkonová spotřeba	5 332	4 280	6 557
Osobní náklady	3 594	3 717	3 697
Daně a poplatky	467	462	656
Odpisy dlouhodobého majetku	2 889	3 108	3 163
Zůst. cena prodaného invest. majetku a materiálu	0	0	0
Ostatní provozní náklady	3 139	3 147	3 008
Nákladové úroky	10	64	30
Ostatní finanční náklady	10	10	11
Daň z příjmu za běžnou činnost	1 143	1 070	956
Celkem	15 756	17 362	19 570

VÝNOSY (v tis. Kč)

Položka	2019	2020	2021
Tržby z prodeje výrobků	16 960	19 012	20 445
Ostatní provozní výnosy	3 709	2 986	3 288
Výnosové úroky a podobné výnosy	1	0	0
Celkem	20 670	21 998	23 733