

P o z v á n k a

Představenstvo akciové společnosti AGRO Ořechov, a.s. se sídlem Ořechov, Syrovická č.p. 755, PSČ 664 44, IČ: 60705485, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1337 (dále též „společnost“), svolává podle ust. čl. 12 stanov a v souladu s ustanovením § 402 zákona o obchodních korporacích (ZOK) řádnou valnou hromadu společnosti, která se uskuteční ve středu **5.6. 2024 v 10:00 hod.** v sídle společnosti, v jídelně střediska rostlinné výroby, Syrovická č.p. 755 v Ořechově.

Prezence akcionářů od 9:30 hod. v místě konání VH. Akcionář se může zúčastnit jednání valné hromady osobně, nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci. Při prezenci se akcionáři prokáží svým platným průkazem totožnosti, zástupce akcionáře odevzdá plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem; podpis zastoupeného akcionáře musí být úředně ověřen dle čl. 12 odst. 2 Stanov společnosti. Přítomní akcionáři a zmocněnci se zapisují do listiny přítomných.

Pořad jednání valné hromady:

- 1. Zahájení, volba orgánů valné hromady**
 - 2. Výroční zpráva za rok 2023, jejíž součástí je zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023**
 - 3. Zpráva dozorcí rady o činnosti za r. 2023 a vyjádření k řádné účetní závěrce a k návrhu rozdělení zisku za rok 2023**
 - 4. Schválení roční účetní závěrky za r. 2023 ověřené auditorem a schválení návrhu rozdělení zisku za rok 2023**
 - 5. Schválení auditora ověřující účetní závěrku společnosti pro rok 2024.**
 - 6. Přehled přijatých usnesení a závěr.**
-

Návrhy usnesení valné hromady a jejich odůvodnění:

K bodu 1 pořadu jednání:

Návrh usnesení:

Valná hromada zvolila předsedou valné hromady Ing. Marka Cahy, nar. 19.2.1985, bytem Nové Bránice 12, zapisovatelem paní Blanku Vrbovou, Páralova 13, Ořechov, ověřovatele zápisu: Ing. Renatu Křivánkovou, bytem Nové Bránice 210 a pana Miroslava Slaného, bytem Hlavní 128, Radostice, sčítatele hlasů: paní Martu Janíčkovou, bytem U Kostela 47, Ořechov a Ing. Josef Mátl, bytem Masarykova 562, Rajhrad.

Odůvodnění:

V souladu s čl. 14 Stanov společnosti a podle ust. § 422 ZOK musí valná hromada zvolit předsedu valné hromady, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

K bodu 2 pořadu jednání:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje výroční zprávu za rok 2023, jejíž součástí je zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2023 v předloženém znění.

Odůvodnění:

Valná hromada musí projednat a dle zák. o účetnictví schválit výroční zprávu společnosti za rok 2023 (vč. zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a zprávy o stavu majetku); zpráva tvoří podklad pro rozhodování valné hromady o schválení roční účetní závěrky za účetní období roku 2023.

K bodu 3 pořadu jednání:

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady společnosti k účetní závěrce společnosti za rok 2023 v předloženém znění včetně návrhu na rozdělení zisku za rok 2023.

Odůvodnění:

Valná hromada musí projednat zprávu dozorčí rady, kterou dozorčí rada informuje akcionáře o kontrolní činnosti dozorčí rady za předchozí účetní rok s tím, že součástí zprávy dozorčí rady je i posouzení účetní závěrky společnosti za předchozí účetní období. Zpráva tvoří podklad pro rozhodování valné hromady o schválení účetní závěrky za účetní období 2023.

K bodu 4 pořadu jednání:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2023 v předloženém znění a rozhodla o rozdělení zisku společnosti za rok 2023 takto. Částka ve výši 2 513 017,61 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.

Odůvodnění:

Ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. g) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech náleží do výlučné působnosti valné hromady schválení účetní závěrky za předchozí účetní období, prostřednictvím které jsou akcionáři informováni o stavu účetnictví a výsledcích hospodaření společnosti za předchozí účetní období. Úplné znění účetní závěrky je uveřejněno na internetových stránkách společnosti.

Pokud valná hromada rozhodne o schválení řádné účetní závěrky a za stavu, kdy společnost dosáhla zisku, může valná hromada navrhnout, aby část zisku byla rozdělena. V tomto případě, valná hromada navrhuje, aby částka 2 513 017,61 Kč byla převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.

Hlavní údaje z roční účetní závěrky za r. 2023 - v tis. Kč

Aktiva celkem	182 917	Pasiva celkem	182 917
Dlouhodobý majetek	118 846	Vlastní kapitál	156 712
Oběžná aktiva	64 059	Cizí zdroje	25 942
Ostatní aktiva	0	Ostatní pasiva	263

Hosp. výsledek za běžné účetní období před zdaněním /zisk/ v Kč:	3 094 637,61 Kč
Daň splatná	53 420 Kč
Daň odložená	528 200 Kč

Návrh na rozdělení zisku za rok 2023:

Zisk po zdanění: 2 513 017,61 Kč

Příděl do sociálního fondu: 0,- Kč

Nerozdělený HV ve výši: 2 513 017,61 Kč - přeúčtovat na účet 428 204 – nerozdělený zisk minulých let.

K bodu 5 pořadu jednání:

Návrh usnesení:

Valná hromada určuje pro rok 2024 jako auditora společnost Audit AK Consult, s.r.o., IČ: 60715880, Masarykovo nám. 47/33, Vyškov.

Odůvodnění:

Ve smyslu ustanovení § 17 zákona o auditorech náleží do působnosti valné hromady, jakožto nejvyššího orgánu společnosti, určení auditora pro následující účetní období.

Upozornění:

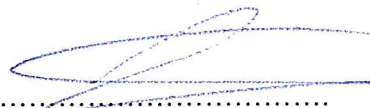
Všechny podklady pro jednání řádné valné hromady (včetně úplné účetní závěrky) budou akcionářům zdarma k nahlédnutí na sekretariátu společnosti v sídle společnosti v pracovních dnech ode dne uveřejnění pozvánky v pracovní dny od 8-11,00 hod a od 13-15,00 hod. Tato pozvánka vč. příloh je současně uveřejněna na internetových stránkách www.agroorechov.cz až do okamžiku konání valné hromady.

V Ořechově, dne 26.4. 2024

AGRO Ořechov, a.s.:



Ing. Libor Kolomazník
Předseda představenstva



Ing. Marek Caha
Místopředseda představenstva