

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 č. 90/2012 sb., o obchodních společnostech a družstvech (ZOK) řádnou valnou hromadu společnosti, která se uskuteční ve čtvrtek **5.6. - 2025 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 2024, jejíž součástí je zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024
 3. Zpráva dozorčí rady o činnosti za r. 2024 a vyjádření k řádné účetní závěrce a k návrhu rozdělení zisku za rok 2024
 4. Schválení roční účetní závěrky za r. 2024 ověřené auditorem a schválení návrhu rozdělení zisku za rok 2024
 5. Schválení auditora ověřující účetní závěrku společnosti pro rok 2025
 6. Schválení navýšení mzdy místopředsedy představenstva a ředitele Ing. Marka Cahy, nar. 19.2.1985 a místopředsedy dozorčí rady a ekonoma Ing. Renaty Křivánkové, nar. 11.4.1967.
 7. 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 Cahu, nar. 19.2.1985, bytem Nové Bránice 12, zapisovatelem paní Martu Janíčkovou nar. 14.3. 1963, bytem U Kostela 47, Ořechov, ověřovatele zápisu: Ing. Renatu Křivánkovou nar. 11.4. 1967, bytem Nové Bránice 210 a pana Miroslava Slaného nar. 28.9. 1960, bytem Hlavní 128, Radostice, sčítatele hlasů: pana Ing. Josefa Mátlu nar. 1.1. 1973, bytem Masarykova 562, Rajhrad a Bc. Jiřího Leitgeba nar. 9.1. 1989, bytem Nové Bránice 209.

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 2024, jejíž součástí je zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2024 v předloženém znění.

Odůvodnění:

Valná hromada musí projednat a dle zák. o účetnictví schválit výroční zprávu společnosti za rok 2024 (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 2024.

K bodu 3 pořadu jednání:

Návrh usnesení:

Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady společnosti k účetní závěrce společnosti za rok 2024 v předloženém znění včetně návrhu na rozdělení zisku za rok 2024.

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 2024.

K bodu 4 pořadu jednání:

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2024 v předloženém znění a rozhodla o vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2024 tak, že ztráta ve výši -6 603 654,22 Kč bude uhrazena ze zisku minulých let.

Odůvodnění:

Ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. g) ZOK 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 vykazovala ztrátu, může valná hromada rozhodnout, aby ztráta byla vypořádána s účtem 428 204 – nerozdělený zisky minulých let.

Hlavní údaje z roční účetní závěrky za r. 2024 - v tis. Kč

Aktiva celkem	181 218	Pasiva celkem	181 218
Stálá aktiva	123 560	Vlastní kapitál	150 108
Oběžná aktiva	57 653	Cizí zdroje	30 833
Ostatní aktiva	0	Ostatní pasiva	277
Hosp. výsledek za běžné účetní období před zdaněním /ztráta/ v Kč:		- 7 560 502,22 Kč	
Hosp. výsledek za běžné účetní období po zdaněním /ztráta/ v Kč:		- 6 603 654,22 Kč	

K bodu 5 pořadu jednání:

Návrh usnesení:

Valná hromada určuje pro rok 2025 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.

K bodu 6 pořadu jednání:

Valná hromada schvaluje navýšení mzdy místopředsedy představenstva a ředitele společnosti Ing. Marka Cahy, nar. 19.2.1985, bytem Nové Bránice 12, PSČ 664 64 dle návrhu představenstva splatností od 1.4. 2025 a navýšení mzdy místopředsedy dozorcí rady a ekonoma Ing. Renaty Křivánkové, nar. 11.4.1967, bytem Nové Bránice 210, PSČ 664 64 dle návrhu představenstva s platností od 1.4. 2025.

Odůvodnění:

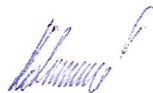
Podle ust. § 61 odst. 1 ZOK veškeré plnění ve prospěch osoby, která je členem voleného orgánu obchodní korporace, lze poskytnout jen se souhlasem valné hromady společnosti.

Upozornění:

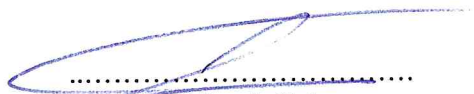
Všechny podklady pro jednání řádné valné hromady (včetně úplné účetní závěrky) budou akcionářům zdarma k nahlédnutí na sekretariátu společnosti v sídle společnosti v pracovních dnech ode dne uveřejnění pozvánky v pracovní dny od 8-11,00 hod a od 13-15,00 hod. Tato pozvánka vč. příloh je současně uveřejněna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

V Ořechově, dne 2.5. 2025

AGRO Ořechov, a.s.:



Ing. Libor Kolomazník
Předseda představenstva



Ing. Marek Caha
Místopředseda představenstva