

POZVÁNKA

Představenstvo společnosti

AGRA Velký Týnec, a.s.

se sídlem Velký Týnec, Bystřická 704, PSČ: 783 72

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném pod sp.zn. B 2318 u Krajského soudu v Ostravě

s v o l á v á

řádnou **valnou hromadu**,

na čtvrtek **19. června 2025 od 13,00 hodin** do jídelny administrativní budovy společnosti na adrese Bystřická 704 ve Velkém Týnci (prezence akcionářů začne od 12,30 hodin)

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítatele)
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti, projednání výroční zprávy a zprávy auditora za účetní období 2024 a návrhu na způsob rozdělení hospodářského výsledku
3. Volba členů dozorčí rady
4. Změna stanov
5. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, stanovisko k řádné účetní závěrce za účetní období 2024 a návrhu na způsob rozdělení hospodářského výsledku
6. Schválení výroční zprávy a účetní závěrky za účetní období 2024
7. Rozhodnutí o návrhu představenstva na rozdělení hospodářského výsledku za účetní období 2024 a rozhodnutí o rozdělení části nerozděleného zisku minulých let
8. Schválení (určení) auditora
9. Schválení smluv o výkonu funkce členům dozorčí rady
10. Závěr

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady:

K bodu 1

Zdůvodnění: Představenstvo společnosti je dle stanov povinno zpracovat a předložit valné hromadě ke schválení složení orgánů valné hromady.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje návrh složení orgánů valné hromady ve znění předloženém představenstvem.

K bodu 2

Zdůvodnění: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti je za účelem seznámení s aktuální finanční a ekonomickou situací společnosti, o vývoji podnikatelské činnosti společnosti a se zprávou o vztazích, výroční zprávou a se závěry představenstva k účetní závěrce za účetní období 2024 a hospodářskému výsledku.

K bodu 3

Zdůvodnění: Volba členů dozorčí rady je z důvodu uplynutí funkčního období. Představenstvo navrhuje znovuzvolení dosavadních členů dozorčí rady, kdy podle stanov je dozorčí rada dvoučlenná.

Návrh usnesení: Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady: (i) Ing. Miloš Spurný, dat. nar. 18.7.1957, bytem Svěsdlice č.p. 62, PSČ 783 54, (ii) Ing. Radomír Běhal, dat. nar. 6.3.1963, bytem Staškova 549/11, Holice, 779 00 Olomouc.

K bodu 4

Rozhodnutí o změně stanov z důvodu úpravy předmětu podnikání, svolání VH, rozdělení zisku, dle nové judikatury.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje následující změny stanov, kdy dosavadní znění se mění a nahrazuje takto:

v článku III. Předmět podnikání společnosti takto:

- Zemědělská výroba:
 - Rostlinná výroba rostlin pro technické užití na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu, popřípadě provozovaná bez pozemků,
 - Živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání a výroby živočišných produktů,
- zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obory:
 - zprostředkování obchodu a služeb
 - velkoobchod a maloobchod
 - ubytovací služby
 - práce prováděné mechanizmy
 - poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
 - poskytování technických služeb
 - údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 - pronájem a půjčování věcí movitých
- zámečnictví, nástrojářství
- opravy silničních vozidel
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
- silniční motorová doprava
 - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí,
 - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí
 - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí,
 - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí,
- Výroba elektřiny
- výroba tepelné energie

článek IX. bod 5 se nahrazuje tímto zněním:

5. Svolavatel valné hromady nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně pozvánku zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů, přičemž těm akcionářům, kteří společnosti pro účely zasílání pozvánky na valnou hromadu písemně oznámili emailovou adresu, se pozvánka na valnou hromadu zasílá elektronicky na jimi uvedenou e-mailovou adresu.

článek IX. bod 10 se doplňuje o následující znění:

10. ... Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně. Vylučuje se možnost účasti další osoby na valné hromadě s akcionářem. K zastoupení na valné hromadě může akcionář zmocnit pouze jiného akcionáře společnosti.

článek XIV. bod 7 se nahrazuje tímto zněním

7. Zisk se rozděluje na podíly na zisku akcionářům a členům volených orgánů společnosti, tj. členům představenstva a dozorčí rady v podobě tantiém, dále jako příděl do fondů společnosti, nebo bude přeúčtován na účet nerozděleného zisku minulých let, to vše v souladu se zákonem, stanovami, či rozhodnutím valné hromady.

Článek XV. Fondy společnosti se nahrazuje tímto zněním:

1. Společnost vytváří fondy formou přidělů z čistého zisku v souladu se stanovami a rozhodnutím valné hromady podle následujících pravidel.
2. Společnost vytváří „Rezervní fond“ za účelem zajistit stabilitu a finanční odolnost společnosti v případě nepředvídaných událostí nebo krizových situací. Fond je určen jako záložní zdroj financí k pokrytí ztrát společnosti nebo jejích mimořádných výdajů (krizové situace, hospodářská recese, splácení dluhů nebo závazků) a nelze jej použít pro výplatu zisku. Tento fond může být použit, jako vlastní zdroj ke krytí ztrát. Pokud společnost vytvoří zisk, pak se tento fond může na návrh představenstva ročně doplňovat o příděl ve výši 15 % z čistého zisku, pokud valná hromada nerozhodne o vyšším přídělu. O použití fondu rozhoduje představenstvo v souladu se zde určeným účelem.
3. Společnost vytváří „Fond rozvoje“, který slouží jako vlastní zdroj pro plánované investice, na financování investic do rozvoje společnosti, rozšíření výrobních kapacit, zavedení nových technologií, nové techniky, či pro expanzi do nových oblastí podnikání. Dále slouží jako vlastní zdroj krytí majetku společnosti, tj. pro nákup movitých a nemovitých věcí, za účelem modernizace, rekonstrukce a oprav svého majetku a nelze jej použít pro výplatu zisku. Pokud společnost vytvoří zisk, pak se tento fond ročně doplňuje o povinný příděl až do výše 50 % z čistého zisku. O použití fondu rozhoduje představenstvo v souladu se zde určeným účelem.
4. Společnost vytváří „Sociální fond“, který je určen k zabezpečování kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců společnosti v pracovním poměru a jejich rodinných příslušníků. Pravidla jeho použití stanovuje představenstvo v souladu se zde určeným účelem.

Článek XVI. Zveřejňování předepsaných skutečností se nahrazuje tímto zněním:

Pokud zákon stanoví povinnost zveřejnit určité údaje, je tato povinnost splněna jejich zveřejněním na webových stránkách společnosti. Ostatní skutečnosti může společnost uveřejnit jiným vhodným způsobem.

K bodu 5

Zdůvodnění: Dozorčí rada je povinna předložit valné hromadě své vyjádření k výsledkům její činnosti, včetně přezkoumání účetní závěrky za uplynulé účetní období a podání informace o výsledcích přezkumu zprávy představenstva o vztazích a včetně stanoviska k návrhu představenstva na rozdělení hospodářského výsledku. Dozorčí rada nevznesla žádné výhrady k předkládané řádné účetní závěrce, ani k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku, kdy účetní závěrka i zpráva o vztazích byly ověřeny auditorem, který nezjistil žádné významné věcné nesprávnosti.

K bodu 6

Zdůvodnění: Představenstvo předkládá valné hromadě účetní závěrku společnosti za příslušné účetní období, která je součástí výroční zprávy společnosti, a která byla sestavena v souladu s účetními předpisy. V souladu se zákonem o účetnictví byla účetní závěrka ověřena auditorem. Veškeré tyto dokumenty jsou akcionářům k dispozici na valné hromadě a na internetových stránkách společnosti. Účetní závěrka byla projednána představenstvem společnosti, ověřena nezávislým auditorem a přezkoumána dozorčí radou společnosti se závěrem, že valné hromadě doporučuje její schválení.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje výroční zprávu včetně účetní závěrky za účetní období 2024 ve znění předloženém valné hromadě představenstvem a uveřejněném na webových stránkách společnosti.

K bodu 7

Zdůvodnění: Představenstvo je povinno předložit valné hromadě ke schválení návrh na rozdělení hospodářského výsledku jak za účetní období 2024, přezkoumaný dozorčí radou, stejně tak za každá účetní období. Představenstvo navrhuje, aby s vytvořeným ziskem bylo naloženo v souladu se zájmy společnosti.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje rozdělení zisku ve výši 2,717.503,16 Kč za účetní období roku 2024 takto: část zisku ve výši 1,998.000,- Kč na výplatu dividend (tj. 2 %, resp. 200,- Kč na 10.000,- Kč nominální hodnoty akcie), část zisku ve výši 719.503,16 Kč do Fondu rozvoje a dále schvaluje příděl do Fondu rozvoje ve výši 50 % nerozděleného zisku minulých let.

K bodu 8

Zdůvodnění: Auditora pro povinné audity schvaluje valná hromada dle zákona o auditorech. Představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení (určení) auditora na účetní období 2025. Představenstvo navrhuje valné hromadě opakovaně určit stejnou osobu auditora, který pro společnost provádí audity.

Návrh usnesení – Valná hromada schvaluje (určuje) auditora Ing. Karla Novotného, číslo evidenční 1824 pro účetní období roku 2025.

K bodu 9

Zdůvodnění: Smlouvy o výkonu funkce, zejména odměňování členů dozorčí rady za výkon jejich funkce schvaluje valná hromada.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce pro členy dozorčí rady, tedy jejich odměny a veškerá případná plnění jim poskytnutá v souvislosti s výkonem jejich funkce.

Upozornění:

Akcionáři mají právo nahlédnout v období 30 dnů před datem konání valné hromady v pracovních dnech v době od 8,00 hod. do 14,00 hod. v sídle společnosti na výroční zprávu včetně účetní závěrky společnosti a auditorské zprávy za rok 2024. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou účastí na valné hromadě. Listiny týkající se valné hromady jsou pro akcionáře přístupné na internetových stránkách společnosti www.agravelkyty nec.cz. Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je poslední pracovní den předcházející dni konání valné hromady.

Ve Velkém Týnci dne 14.5.2025

za představenstvo AGRA Velký Týnec, a.s.

Ing. Pavel Kretek
předseda představenstva

PLNÁ MOC

Já níže podepsaný

Jméno a příjmení: narozen/a

bytem:

z m o c n i t e l

z p l n o m o c ň u j i

Jméno a příjmení:narozen/a

bytem:

z m o c n ě n e c

aby mne v plném rozsahu zastoupil na jednání řádné valné hromady akciové společnosti AGRA Velký Týnec, a.s., která se koná dne 19. června 2025 od 13,00 hodin v jídelně administrativní budovy a.s., a to ve všech bodech pořadu jednání valné hromady. Tato plná moc se uděluje pro zastoupení pouze pro tuto určenou valnou hromadu.

Dne

.....
podpis zmocnitele

Zmocnění přijímám:

.....
podpis zmocněnce

