



## **Pozvánka na řádnou valnou hromadu**

(§407 ZOK)

### **AGRA Brtnice, a.s.**

IČ 47904968, Brtnice 588 32, Horní Město 460,  
která se bude konat

**30.7.2020 v 17 hod.**

**v kulturním domě v Panské Lhotě**

#### **Pořad valné hromady:**

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady, schválení jednacího řádu
3. Zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti v roce 2019  
- ředitel Ing. Karel Kašík a ekonom Jiří Vorlíček, DiS.
4. Zpráva o činnosti představenstva v roce 2019 – předseda představenstva Ing. Jaroslav Vychyta
5. Zpráva dozorčí rady společnosti za rok 2019 - předseda dozorčí rady Ing. Josef Kovář
6. Schválení účetní závěrky a vypořádání výsledku hospodaření za rok 2019
7. Schválení auditora společnosti
8. Různé, diskuze
9. Usnesení, závěr

#### **Rozhodný den: 30 dnů před konáním valné hromady** (dle stanov společnosti)

Jedná se o den, který je rozhodný k účasti na valné hromadě a s tím spojené právo hlasovat.

#### **Organizační pokyny:**

1. Prezence bude probíhat od 16 hodin.
2. Akcionář prokáže své právo zúčastnit se jednání valné hromady občanským průkazem, zástupce akcionáře je navíc povinen předložit plnou moc podepsanou zmocnitelem.
3. Z důvodu pandemie COVID - 19 budou všichni přítomní respektovat ochranná opatření, která budou platná v době konání valné hromady.

## **Návrh usnesení k bodům 2, 6 a 7 navrženého programu jednání:**

ad 2)

Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád, který je v souladu s ZOK a stanovami společnosti a zvolila orgány valné hromady takto:

- Ing. Karel Kašík - předseda valné hromady
- Ing. Stanislav Mitiska - zapisovatel
- Ing. Josef Kovář a Ing. Josef Šindelka - ověřovatelé zápisu
- Ing. Karel Vrzal - předseda mandátové komise a hlavní skrutátor
- Jiří Píša, Věra Patryová, Zdeněk Novotný, Lucie Vychytová, František Salát - skrutátoři (sčítatelé hlasů)
- Jana Smolíková, Jitka Kašíková, Emílie Kružíková - členové mandátové komise

Zdůvodnění: Jedná se o orgány nezbytné pro řízení a průběh valné hromady a o naplnění zákonných požadavků.

ad 6)

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2019, ověřenou auditorskou společností Organizační kancelář Cz, s.r.o., přezkoumanou dozorčí radou společnosti, na základě které společnost vykázala výsledek hospodaření po zdanění ve výši 10 043 911,26 Kč.

Výroční zpráva společnosti je v plném rozsahu zveřejněna na internetových stránkách [www.agrabrtnice.cz](http://www.agrabrtnice.cz) a k nahlédnutí v sídle společnosti po tel. domluvě u ekonomů.

Valná hromada schvaluje rozdělení čistého zisku a ostatních zdrojů ve výši 10 044 527,01 Kč tak, že 1 564 185 Kč bude vyplaceno jako dividenda, 6 880 342,01 Kč bude převedeno do investičního zabezpečovacího fondu a 1 600 000 Kč bude převedeno do kulturního a sociálního fondu ke krytí potřeb zaměstnanců a akcionářů.

Zdůvodnění: Návrh koresponduje se stanoviskem představenstva, dozorčí rady, hospodářského vedení společnosti a poradenské Organizační kanceláře Cz s.r.o. s ohledem na udržení aktivního cash-flow společnosti.

Ad 7)

Valná hromada schvaluje auditora společnosti AGRA Brtnice, a.s. společnost Organizační kancelář CZ, s.r.o. Praha, DIČ: CZ26415666 na roky 2020 – 2024.

Valná hromada ukládá ekonomovi společnosti, aby tato činnost a povinnost byla zabezpečena a sjednána Smlouvou o kontrolní - auditorské činnosti mezi naší společností AGRA Brtnice, a.s. a Organizační kancelář CZ, s.r.o. nejpozději do 30.9.2020.

Zdůvodnění: Jedná se o naplnění zákonných požadavků.

V Brtnici 17.6.2020

Za představenstvo a vedení společnosti:

Ing. Jaroslav Vychyta, v.r.  
Předseda představenstva  
tel. 606749464

Ing. Karel Kašík, v.r.  
ředitel  
tel. 777265245

Jiří Vorlíček, DiS. v.r.  
ekonom  
tel. 777652063