



Pozvánka na řádnou valnou hromadu

(§407 ZOK)

AGRA Brtnice, a.s.

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

**25. 4. 2024 v 17,00 hod.
v kulturním domě v Panské Lhotě**

Pořad valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Schválení hlasovacího a jednacího řádu, volba orgánů valné hromady
3. Zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti v roce 2023
4. Zpráva představenstva společnosti za rok 2023
5. Zpráva dozorčí rady společnosti za rok 2023
6. Schválení řádné účetní závěrky a vypořádání výsledku hospodaření a ostatních zdrojů za rok 2023
7. Diskuse
8. 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.

Návrh usnesení k bodům 2 a 6 navrženého programu jednání:

ad 2)

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

- Jiří Vorlíček, DiS. - předseda valné hromady
- Ing. Stanislav Mitiska - zapisovatel
- Ing. Karel Vrzal a Ing. Josef Šindelka - ověřovatelé zápisu
- Jiří Píša - předseda mandátové komise a hlavní skrutátor
- Věra Patryová, Zdeněk Novotný, Lucie Vychytová, Ing. Karel Kašík - 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 2023, ověřenou auditorskou společností Organizační kancelář Cz, s.r.o., přezkoumanou dozorčí radou společnosti, na základě které společnost vykázala výsledek hospodaření po zdanění ve výši **8 696 919,67 Kč**.

Výroční zpráva společnosti je v plném rozsahu zveřejněna na internetových stránkách www.agrabrtnice.cz a k nahlédnutí v sídle společnosti po telefonické domluvě u předsedy představenstva.

Valná hromada schvaluje rozdělení čistého zisku a ostatních zdrojů ve výši **8 698 263,10 Kč** tak, že **2 681 460 Kč** bude vyplaceno jako dividenda, **6 016 803,10 Kč** bude převedeno do investičního zabezpečovacího fondu.

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

V Brtnici 12.3.2024

Za představenstvo společnosti:

Jiří Vorlíček, DiS.
předseda představenstva
tel. 777 652 063

Jiří Píša
místopředseda představenstva
tel. 606749469

Plná moc k zastoupení na valné hromadě (§168ZOK)

Já, níže podepsaný akcionář společnosti AGRA Brtnice, a.s. :

- jméno a příjmení

- datum narození :

- bytem :

z m o c ň u j i

jméno, příjmení:

datum narození:

bytem :

aby mne zastupoval při hlasování na valné hromadě společnosti AGRA Brtnice, a.s.

dne 25. 4. 2024 v Panské Lhotě.

V dne:

.....
podpis