

**P o z v á n k a**  
**na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti**  
**AGRA Deštná, a.s.**  
**se sídlem v Deštné 311, PSČ 378 25, IČ 25172735**

---

kteřou svolává představenstvo společnosti na **18. června 2024 (úterý) na 10.00 hodin**  
**do sálu kulturního zařízení OÚ v Březině.**

Pořad jednání:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Výroční zpráva představenstva a.s. o hospodaření v roce 2023, řádná účetní závěrka, zpráva auditora a návrh na rozdělení zisku
3. Zpráva dozorčí rady za r. 2023 včetně stanoviska k účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku
4. Schválení řádné účetní závěrky za r. 2023, rozhodnutí o rozdělení zisku za r. 2023
5. Volba člena dozorčí rady
6. Rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady
7. Určení auditora pro rok 2024
8. Závěr

Organizační pokyny

Prezence akcionářů proběhne od 9.00 do 10.00 hodin. Žádáme o dodržení stanovené doby, aby jednání valné hromady mohlo být v 10.00 h zahájeno. Při prezenci se akcionáři prokáží platným občanským průkazem. Akcionář, který se valné hromady neúčastní, může k zastupování zmocnit jinou osobu, která je povinna se prokázat plnou mocí.

**Představenstvo společnosti zveřejňuje tyto hlavní údaje účetní závěrky (v tis Kč) .**

aktiva celkem	583.074	pasiva celkem	583.074
z toho stálá aktiva	462.400	z toho vlastní kapitál	388.469
oběžná aktiva	118.594	cizí zdroje	194.156
ostatní aktiva	2.080	ostatní pasiva	449
výnosy celkem	213.225	daň z příjmů	2.708
hospodářský výsledek	7.846	účetní hosp. výsl.	5.138

**Návrh usnesení valné hromady a vyjádření představenstva**

**Vyjádření představenstva k bodu 1 pořadu jednání valné hromady**

Představenstvo společnosti v souladu s aktuálně platnými stanovami společnosti sděluje akcionářům, že na valné hromadě bude zvolen předseda valné hromady, zapisovatel, dva ověřovatelé zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Návrh konkrétních osob k obsazení orgánů valné hromady bude dle dosavadních zvyklostí navržen z přítomných členů orgánů společnosti, akcionářů nebo jiných osob, k tomu představenstvem pověřených. Konkrétní návrh na obsazení orgánů valné hromady se proto nenavrhuje.

## **Vyjádření představenstva k bodu 2 a bodu 3 pořadu jednání valné hromady**

Představenstvo společnosti a dozorčí rada společnosti tak, jako je obvyklé, přednese akcionářům společnosti zprávy a informace k hospodaření za rok 2023. Účetní závěrka za rok 2023 a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami je k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 9:00 do 14:00 hod, a to po dobu 30 dnů přede dnem konání řádné valné hromady.

## **Návrh usnesení k bodu 4 pořadu jednání valné hromady**

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2023.

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2023 ve výši 5.137.707,54 Kč takto:

a/ částka k přidělu do sociálního fondu ve výši	1.000.000,- Kč
c/ částka určená k výplatě akcionářům (dividenda)	1.181.092,- Kč
d/ převod na účet nerozděleného zisku ve výši	2.956.615,54 Kč

## **Zdůvodnění představenstva k návrhu usnesení u bodu 4 pořadu jednání valné hromady**

Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2023 a dále zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a zpráva o vztazích jsou akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 9:00 do 14:00 hod, a to po dobu 30 dnů přede dnem konání řádné valné hromady. Představenstvo společnosti považuje sestavenou řádnou účetní závěrku za správnou, zachycující dostatečně věrně hospodaření společnosti a navrhuje proto její schválení. Představenstvo společnosti s ohledem na nutnost zajištění finanční rezervy společnosti považuje návrh na převod části zisku na účet nerozděleného zisku za přiměřený, stejně jako výši návrhu na výplatu dividendy.

## **Návrh usnesení k bodu 5 a bodu 6 pořadu jednání valné hromady**

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce členky dozorčí rady Lenky Jelínkové.

## **Zdůvodnění představenstva k návrhu usnesení u bodu 5 pořadu jednání valné hromady**

Z důvodu zániku funkce dosavadní členky dozorčí rady je valné hromadě navržena volba nového člena dozorčí rady společnosti na další funkční období.

## **Zdůvodnění představenstva k návrhu usnesení u bodu 6 pořadu jednání valné hromady**

S ohledem na požadavek § 59 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, je třeba schválit novou smlouvu o výkonu funkce nově zvoleného člena orgánu společnosti. Představenstvo společnosti upozorňuje akcionáře, že smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady je k dispozici k nahlédnutí akcionářům v pracovních dnech od 9:00 do 14:00 hod., a to po dobu 30 dnů přede dnem konání řádné valné hromady.

## **Návrh usnesení k bodu 7 pořadu jednání valné hromady**

Valná hromada určuje jako auditora k provedení auditu za rok 2024 společnost Jadrníčková – audit s.r.o., se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, nábř. Dukelských hrdinů 561, IČ 04325222.

## **Zdůvodnění představenstva k návrhu usnesení u bodu 7 pořadu jednání valné hromady**

V souladu s § 17 zákona o auditorech je nejvyšší orgán společnosti povinen určit auditora pro provedení auditu. Představenstvo navrhuje auditora, se kterým má dosavadní dlouhodobou spolupráci.

V Deštné dne 15.5.2024

Zdeněk Sviták  
předseda představenstva AGRA Deštná a.s.