

# AGRO Blatná a.s.

se sídlem Lnáře čp. 147, 387 42 Lnáře

Identifikační číslo 482 02 479

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 568

Představenstvo společnosti AGRO Blatná a.s. svolává ve smyslu § 31 stanov a § 402 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen Zákon)

## ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

kteřá se bude konat dne **20. 6. 2023 od 13:00 hodin**

v sídle společnosti ve **Lnářích**.

Jednání valné hromady se bude řídit tímto **p o ř a d e m**:

- 1. Zahájení a zjištění usnášeníschopnosti valné hromady.**
- 2. Volba orgánů valné hromady.**
- 3. Projednání Výroční zprávy společnosti za rok 2022** (včetně úvodního slova předsedy představenstva, seznámení s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2022 a s návrhem rozhodnutí o rozdělení zisku, s výrokem auditora k účetní závěrce, vyjádření dozorčí rady o výsledku přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2022 a k návrhu rozhodnutí o rozdělení zisku).
- 4. Zpráva dozorčí rady o její činnosti za rok 2022.**
- 5. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2022, rozhodnutí o rozdělení zisku.**
- 6. Určení auditora k provedení povinného auditu roční účetní závěrky za rok 2023.**
- 7. Volby orgánů společnosti.**
- 8. Schválení smluv o výkonu funkce pro členy volených orgánů společnosti.**
- 9. Rozhodnutí o odměně místopředsedy představenstva za rok 2022.**
- 10. Závěr jednání.**

Návrhy usnesení k projednávaným věcným bodům pořadu jednání a jejich zdůvodnění, vyjádření představenstva k navrhovaným bodům pořadu jednání:

**K bodu 3. pořadu jednání:**

VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA: Představenstvo má zákonnou povinnost předložit valné hromadě Výroční zprávu společnosti za rok 2022 obsahující řádnou účetní závěrku za ukončený hospodářský rok k projednání a schválení. Povinnost valné hromady ji projednat do 6 měsíců od posledního dne účetního období vyplývá ze Zákona. Součástí projednání této záležitosti je úvodní slovo předsedy představenstva o hospodaření společnosti v roce 2022, stavu společnosti a jejího majetku, seznámení s výrokem auditora k účetní závěrce, přednes vyjádření dozorčí rady o výsledku přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2022 a návrh rozhodnutí o rozdělení zisku).

**K bodu 4. pořadu jednání:**

VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA: Dozorčí rada má zákonnou povinnost předložit valné hromadě Zprávu dozorčí rady společnosti o výsledcích její činnosti za rok 2022. Tato zpráva poskytuje informaci o provádění kontrolní a jiné zákonem stanovené činnosti dozorčí rady v roce 2022. Představenstvo a dozorčí rada navrhuje, aby valná hromada vzala tuto zprávu na vědomí. Představenstvo ani dozorčí rada nenavrhuje k tomuto bodu pořadu jednání přijetí usnesení.

**K bodu 5. pořadu jednání:**

NÁVRH USNESENÍ: *Valná hromada:*

- a) schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2022 včetně ostatních přednesených částí výroční zprávy ve znění předneseném představenstvem;*
- b) valná hromada rozhoduje o rozdělení dosaženého zisku ve výši 28 642 707,45 Kč takto:*
  - a) výplata podílů na zisku akcionářům ve výši 8 000 000,00 Kč, když výše podílu připadající na jednu akcii o jmenovité hodnotě 5000 Kč činí 1709,4017*
  - b) výplata podílů na zisku členům orgánů společnosti ve výši 800 000,-- Kč*
  - c) příděl do sociálního fondu ve výši 400 000,00 Kč*
  - d) nerozdělený zisk ve výši 19 442 707,45 Kč.*

ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ: Představenstvo společnosti předložilo valné hromadě v souladu se stanovami a Zákonem k projednání a schválení řádnou účetní závěrku společnosti za ukončený hospodářský rok a ostatní části Výroční zprávy, jak byla přednesena v bodu č. 3 a 4 pořadu jednání. Představenstvo doporučuje valné hromadě schválit předklá-

danou účetní závěrku a přednesené části výroční zprávy. Představenstvo navrhuje, aby dosažený zisk byl rozdělen způsobem navrženým v usnesení.

#### **K bodu 6. pořadu jednání:**

**NÁVRH USNESENÍ:** *Auditorem k povinnému ověření účetní závěrky za rok 2023 se určuje Ing. Motejzík Jan, auditor č. 2088 KAČR, místem podnikání Roztoky, Nad vinicemi 1549, Praha a Ing. Motejzík Václav, auditor č. 452 KAČR, místem podnikání Blatná, Boženy Němcové 245.*

**ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ:** Povinnost určit auditora k povinnému ověření účetní závěrky společnosti vyplývá z § 17 zákona o auditorech. Auditora určuje valná hromada. Představenstvo navrhuje určit auditory: *Ing. Motejzík Jan, auditor č. 2088 KAČR, místem podnikání Roztoky, Nad vinicemi 1549, Praha a Ing. Motejzík Václav, auditor č. 452 KAČR, místem podnikání Blatná, Boženy Němcové 245*, kteří ověřovali účetní závěrky společnosti v předchozích letech.

#### **K bodu 7. pořadu jednání:**

**NÁVRH NA VOLBU ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA (KANDIDÁTI) V ABECEDNÍM POŘADÍ:**

Bc. Karel Dobřemysl, narozen 26. 7. 1975, bytem Vrbno 10, 388 01 Blatná  
dosavadní člen dozorčí rady

Ing. Václav Džis, narozen 13. 5. 1957, bytem Dvořákova 463, 388 01 Blatná  
dosavadní člen představenstva

František Kub, narozen 4. 3. 1953, Zámlyní 13, 387 42 Lnáře  
dosavadní člen představenstva

Ing. Martin Slanec, narozen 25. 11. 1975, bytem Řeznická 1496, 388 01 Blatná

Ing. Karel Zeman, narozen 22. 8. 1983, bytem Sportovní 290, 387 43 Bělčice

**ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ:** Všem dosavadním členům představenstva společnosti končí funkční období pro výkon této funkce v délce pěti let. Navržení kandidáti se svojí kandidaturou souhlasí a informovali společnost o neexistenci zákonné překážky výkonu této funkce. Akcionáři mohou předkládat návrhy jiných kandidátů na členy představenstva, a to nejpozději při projednávání tohoto bodu pořadu jednání na valné hromadě.

**NÁVRH NA VOLBU ČLENŮ DOZORČÍ RADY (KANDIDÁTI) V ABECEDNÍM POŘADÍ:**

Ing. Bc. Jakub Founě, narozen 27. 7. 1984, bytem Záboří 36, 387 34 Záboří, dosavadní člen dozorčí rady

Ing. Pavel Choura, narozen 14. 2. 1977, bytem Vrbová 627, Příbram III, 261 01 Příbram

Ing. Renata Vacková, narozena 9. 10. 1975, bytem Nad Školou 307, Přední Ptákovice, 386 01 Strakonice, dosavadní člen dozorčí rady

**ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ:** Všem dosavadním členům dozorčí rady společnosti končí funkční období pro výkon této funkce v délce pěti let. Navržení kandidáti se svojí kandidaturou souhlasí a informovali společnost o neexistenci zákonné překážky výkonu této funkce. Akcionáři mohou předkládat návrhy jiných kandidátů na členy dozorčí rady, a to nejpozději při projednávání tohoto bodu pořadu jednání na valné hromadě.

#### **K bodu 8. pořadu jednání:**

**NÁVRH USNESENÍ:** *Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členům představenstva a dozorčí rady společnosti, zvolených valnou hromadou dne 20. 6. 2023.*

**ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ:** Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členům představenstva a dozorčí rady, které jsou předkládány v souladu s ustanovením § 59 a 60 Zákona. Účinnost smluv o výkonu funkce je stanovena od 1. 7. 2023. Návrhy textu smluv o výkonu funkce jsou k nahlédnutí u ekonomky společnosti.

#### **K bodu 9. pořadu jednání:**

**NÁVRH USNESENÍ:** *Valná hromada schvaluje výplatu pohyblivé složky roční odměny místopředsedy představenstva Ing. Václava Džise za rok 2022 ve výši 100 % ročního příslibu (Smlouva o výkonu funkce výkonného člena představenstva ze dne 18.6.2018, schválená Valnou hromadou dne 18. 6. 2018).*

**ZDŮVODNĚNÍ NÁVRHU USNESENÍ:** Představenstvo společnosti vyhodnotilo plnění představenstvem a.s. stanovených ukazatelů a s ohledem na hospodářský výsledek společnosti za rok 2022 doporučuje Valné hromadě schválit výplatu pohyblivé složky roční odměny v navrhované výši.

#### **Poučení a upozornění pro akcionáře:**

Účetní závěrka a výroční zpráva je současně v plném rozsahu zveřejněna na internetových stránkách společnosti. Takto bude uveřejněna po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a po dobu 30 dní po jejím schválení nebo neschválení. Dále jsou k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní době od 07:00 hodin do 15:00 hodin.



**Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář může žádost podat písemně.**

**Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady.** Návrhy doručené společnosti nejpozději 3 dny před konáním valné hromady uveřejní představenstvo internetových stránkách společnosti. Jsou-li návrhy a protinávry doručeny nejpozději 5 dnů před konáním valné hromady, uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu i své stanovisko. Obsahují-li návrhy a protinávry zdůvodnění, uveřejní s nimi představenstvo i toto zdůvodnění.

**Dnem, který je rozhodný k účasti na valné hromadě, je 30. kalendářní den předcházející valné hromadě, tj. 20.05.2023.** Právo účasti na valné hromadě má akcionář, který je vlastníkem akcie k takto stanovenému dni a je zapsán v seznamu akcionářů vedeném společností, a to i v případě, že po rozhodném dnu dojde k platnému převodu akcie na jinou osobu.

#### **Internetové stránky společnosti a uveřejnění**

Dokumenty týkající se valné hromady, tj. pozvánka na valnou hromadu, Výroční zpráva společnosti za rok 2022, účetní závěrka za rok 2022 a ostatní dokumenty výslovně uvedené v pozvánce a dále znění doručeného návrhu nebo protinávru akcionáře jsou nebo ve lhůtě pro svolání valné hromady budou uveřejněny na internetových stránkách společnosti na [www. agroblatna.cz](http://www.agroblatna.cz), záložka **Informace pro akcionáře**, přístupové heslo xxx.

S ohledem na zveřejňované údaje žádáme akcionáře, aby přístupové heslo neposkytovali jiným osobám a aby jej chránili před zneužitím.

#### **Organizační pokyny :**

**Prezence akcionářů začne od 12:30 hodin.** Vzhledem k postupu a časové náročnosti prezence akcionářů se, prosím, dostavte na jednání valné hromady s dostatečným časovým předstihem. Jednání valné hromady bude zahájeno v 13:00 hodin a k této hodině bude zjišťována přítomnost akcionářů a usnášeníschopnost valné hromady. Prosíme proto akcionáře o dochvilnost. Při registraci se akcionáři - fyzické osoby prokážou platným průkazem totožnosti. Člen statutárního orgánu akcionáře právnické osoby navíc předá aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za společnost. Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti než z plné moci, je povinen tuto skutečnost při registraci doložit. Plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Předtisk plné moci je přiložen k pozvánce.

Pokud nebude valná hromada usnášeníschopná, bude svolána představenstvem společnosti náhradní valná hromada, která se bude konat nejdéle do šesti týdnů ode dne 20.6.2023.

Přílohou této pozvánky jsou formulář plné moci a formulář ke sdělení čísla účtu.

Ve Lnářích dne 19.5.2023

Představenstvo společnosti

Ing. Josef Choura  
předseda představenstva

