

Určeno všem akcionářům

V Ujčově dne: 5.5.2023

**POZVÁNKA**  
**na řádnou valnou hromadu společnosti AGRIA Ujčov, a.s.**

Jménem představenstva společnosti AGRIA Ujčov, a.s., tímto svolávám řádnou valnou hromadu společnosti AGRIA Ujčov, a.s., IČO: 253 09 943, se sídlem Ujčov 49, Nedvědice, PSČ: 592 62, a to:

na den: **16. 6. 2023 v 18.00 hodin**  
s místem konání: kulturní dům v **Ujčově**

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení valné hromady a zjištění účasti
2. Volba orgánů valné hromady (volba předsedy řádné valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a sčítatelů hlasů)
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku
4. Zpráva dozorčí rady společnosti
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2022
7. Schválení podnikatelského záměru společnosti na rok 2023
8. Připomínky a náměty akcionářů
9. Usnesení
10. Závěr

**Návrh usnesení:**

1. **Valná hromada schvaluje:**  
předsedu VH                      Ing. Martin Veselý  
zapisovatele VH                 Silvie Prudká  
ověřovatele zápisu VH         Pavel Glosr, Michal Glosr  
sčítatele hlasů VH               Antonín Nedoma, Stanislav Smolík
2. **Valná hromada bere na vědomí:**  
zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku  
zprávu dozorčí rady společnosti
3. **Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2022**
4. **Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2022 ve výši 2 218 628,40 Kč následovně:**  
do rezervního fondu společnosti přidělit 110 932,- Kč a na úhradu negativního výsledku  
hospodaření minulých let přidělit 2 107 696,40 Kč
5. **Valná hromada schvaluje podnikatelský záměr společnosti na rok 2023**

**Zdůvodnění:**

**K bodu 1 usnesení:** Návrh na obsazení orgánů společnosti vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

**K bodu 3 usnesení:** Účetní závěrka byla zpracována zodpovědnými pracovníky společnosti, kontrolována dozorčí radou společnosti, prošla kontrolou auditora společnosti Ing. Karla Novotného a představenstvo navrhuje závěrku schválit. Každý akcionář se může seznámit se závěrkou v sídle společnosti v pracovní dny v době od 8.00 do 13.00 hodin. Dále budou 30 dní před konáním VH a 30 dní po skončení VH hlavní údaje účetní závěrky zveřejněny na internetových stránkách společnosti ([www.agriaujcov.cz](http://www.agriaujcov.cz)).

**K bodu 4 usnesení:** Představenstvo navrhuje přidělit část zisku ve výši 110 932,- Kč do rezervního fondu společnosti z důvodů zajištění společnosti před výkyvy hospodaření v budoucích letech. Zbylá část zisku ve výši 2 107 696,40 Kč je určena na úhradu negativního výsledku hospodaření minulých let.

Rozhodným dnem je 30. den předcházející dni konání valné hromady.

Dojde-li v období třiceti dní před konáním valné hromady ke změně akcionáře, má právo hlasovat na VH původní akcionář, tj. ten, který akcie vlastnil před jejich převodem.

**Prezence akcionářů začne v 17:30 hodin**, každý akcionář i zmocněnec se prokáže platným občanským průkazem.

Ing. Martin Veselý  
předseda představenstva