

POZVÁNKA

Představenstvo společnosti **AGROSPOL Bolehošť, a.s.**,
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddílu B, vl.1869
se sídlem Bolehošť 140, PSČ 517 31
IČO : 25297228

svolává valnou hromadu,
která se bude konat dne 2.6.2022 v 11.00 hod. v Kulturním domě v Bolehošti

Pořad jednání:

- 1/ Zahájení
- 2/ Zpráva o usnášeníschopnosti valné hromady, volba orgánů valné hromady
- 3/ Zpráva představenstva o činnosti společnosti za rok 2021, řádná účetní závěrka a návrh na rozdělení hospodářského výsledku
- 4/ Zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti, stanovisko k řádné účetní závěrce a k návrhu představenstva na způsob rozdělení hospodářského výsledku
- 5/ Schválení roční účetní závěrky za rok 2021 a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku
- 6/ Schválení osoby auditora
- 7/ Změna stanov společnosti - doplnění čl.X o možnost rozhodování akcionářů hlasováním mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků – hlasování per rollam
- 8/ Závěr

Účast na valné hromadě:

Zápis do listiny přítomných akcionářů (dále jen »prezence«) bude probíhat v den konání valné hromady od 10.00 hod do 10.55 hod v místě konání valné hromady. Při prezenci se každý akcionář i zmocněnec prokáže platným občanským průkazem. Pro případ osobní neúčasti na valné hromadě je možné využít plné moci. Plná moc musí obsahovat jméno, bydliště a datum narození zmocněnce i zmocnitele. Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2021 ověřená auditorem je akcionářům přístupná k nahlédnutí v sídle společnosti v období 30 dnů před datem konání valné hromady v běžných pracovních dnech.

Na jednání valné hromady bude přítomen notář.

Návrhy usnesení (včetně zdůvodnění) nebo vyjádření představenstva k jednotlivým bodům pořadu valné hromady.

K bodu 2 pořadu

2. Zpráva o usnášeníschopnosti valné hromady. Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:

Valná hromada volí jako předsedu valné hromady pana Tomáše Kunce, narozeného 8. října 1971, bydliště Čechova 759, 538 21 Slatiňany, jako zapisovatele pana Tomáše Hrušku, jako ověřovatele zápisu pana Miloše Zdražila a jako osoby pověřené sčítáním hlasů Ing. Lucii Slámovou, Ing. Luisu Opltovou a Miloslavou Henclovou.

Zdůvodnění:

Pro řádný průběh valné hromady je třeba stanovit její průběh a navolit orgány stanovené zákonem.

K bodu 3 pořadu

3. Zpráva představenstva o činnosti společnosti za rok 2021, řádná účetní závěrka a návrh na rozdělení hospodářského výsledku

Představenstvo předložilo zprávu o činnosti, řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení hospodářského výsledku.

Vybrané údaje účetní závěrky za rok 2021 (v tis. Kč)

<i>Aktiva celkem</i>	<i>92 603</i>	<i>Pasiva celkem</i>	<i>92 603</i>
<i>Stálá aktiva</i>	<i>59 859</i>	<i>Vlastní kapitálu</i>	<i>19 238</i>
<i>Oběžná aktiva</i>	<i>29 275</i>	<i>Cizí zdroje</i>	<i>73 348</i>
<i>Ostatní aktiva</i>	<i>3 469</i>	<i>Ostatní pasiva</i>	<i>17</i>
<i>Výnosy</i>	<i>53 178</i>	<i>Náklady</i>	<i>59 586</i>

Hospodářský výsledek -6 408

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti bere na vědomí zprávu představenstva, výsledky řádné účetní závěrky a návrh na rozdělení hospodářského výsledku.

Zdůvodnění:

Valné hromadě byla předložena předmětná zpráva, kterou valná hromada po projednání a seznámení bere na vědomí. Schválení této zprávy pak předmětem jednání pod bodem 5 pořadu jednání.

K bodu 4 pořadu

4. Zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti, stanovisko k řádné účetní závěrce a k návrhu představenstva na způsob rozdělení hospodářského výsledku

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti bere na vědomí zprávu dozorčí rady k řádné účetní závěrce a k návrhu představenstva na způsob rozdělení hospodářského výsledku.

Zdůvodnění:

Valné hromadě byla předložena předmětná zpráva, kterou valná hromada po projednání a seznámení bere na vědomí. Schválení této zprávy pak předmětem jednání pod bodem 5 pořadu jednání.

K bodu 5 pořadu

5. Schválení roční účetní závěrky za rok 2021 a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti schvaluje roční účetní závěrku za rok 2022 s tím, že schvaluje převedení ztráty na účet ztrát z minulých let.

Zdůvodnění:

Vzhledem k danému hospodářskému výsledku nevidí valná hromada jinou možnost než převést ztrátu z roku 2021 na účet ztrát z minulých let.

K bodu 6 pořadu

6. Schválení osoby auditora

Návrh usnesení:

Valná hromada společnosti schvaluje osobu auditora společnosti, a to fy.:

VoMan Audit s.r.o., oprávnění KAČR 578

B.Martinů 634, Hradec Králové

Auditor a jednatel – Ing. Veronika Šustová

IČ: 067 96 028

Zdůvodnění:

Uvedená společnost předložila společnosti nejvhodnější nabídku na spolupráci a činnost.

K bodu 7 pořadu

7. Změna stanov společnosti - doplnění čl.X o možnost rozhodování akcionářů hlasováním mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků – hlasování per rollam.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje doplnění čl.X stanov společnosti o bod 25., který zní:

„ Akcionáři mohou rozhodovat – hlasovat mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků, kdy návrh na přijetí rozhodnutí mimo valnou hromadu, tzv. per rollam, bude zaslán v písemné podobě na jejich adresy s tím, že všichni společníci se vyzývají, aby se k návrhům rozhodnutí, usnesení, vyjádřili v termínu do 15-ti dnů ode dne doručení tohoto návrhu. K platnosti hlasování se vyžaduje vyjádření akcionáře s uvedením obsahu návrhu

rozhodnutí, podpis na vyjádření nemusí být úředně ověřen. V případě, že se ve výše uvedené lhůtě ten který akcionář nevyjádří, má se za to, že nesouhlasí“.

Zdůvodnění:

Využití možnosti hlasování akcionářů tzv. per rollam umožňuje jednodušší, rychlejší a pružnější rozhodování o některých otázkách činnosti společnosti.

K bodu 8 pořadu

8. Závěr.

V Bolehošti dne: 27.4.2022

Za představenstvo:



Tomáš Kunc - předseda valné hromady