

Návrh na přijetí rozhodnutí mimo valnou hromadu ve smyslu ust. § 418 a násl. zák. č. 90/2012 Sb.

Statutární orgán společnosti **AGROSPOL Bolehošť, a.s.**, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soud v Hradci Králové, v oddílu B, vl. 1869, se sídlem č.p. 140, 517 31 Bolehošť, IČO: 252 97 228 dále jen jako "Společnost") považuje aktuálně za nezbytné, aby byly projednány dále uvedené body, které dle společenské smlouvy Společnosti spadají do působnosti valné hromady Společnosti. V rámci znění stanov Společnosti čl. IX. o možnosti rozhodování akcionářů hlasováním mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků je navrhováno, aby akcionáři rozhodli o schválení či neschválení navrhovaných rozhodnutí, usnesení k jednotlivým bodům mimo rámec valné hromady formou tzv. per rollam.

Statutární orgán navrhuje projednat tyto body:

- 1/ Zpráva představenstva o činnosti společnosti za rok 2022.
- 2/ Zpráva dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti, stanovisko k řádné účetní závěrce a k návrhu představenstva na způsob rozdělení hospodářského výsledku.
- 3/ Schválení roční účetní závěrky za rok 2022a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku.
- 4/ Schválení osoby auditora.

Podklady pro rozhodnutí:

- Zpráva představenstva o činnosti společnosti za rok 2022
- Zpráva dozorčí rady
- Řádná účetní uzávěrka za rok 2022 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku
- Výroční zpráva za rok 2022 a Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022

Veškeré podklady jsou na www.agbo.cz/akcionari nebo k nahlédnutí v sídle společnosti.

Návrhy rozhodnutí, usnesení:

Tímto jsou předkládány dále uvedené návrhy rozhodnutí (spolu s krátkým odůvodněním) k jednotlivým navrhovaným bodům určeným k projednání a rozhodnutí společníků.

K bodu 1:

Návrh rozhodnutí, usnesení:

„Valná hromada bere Zprávu představenstva o činnosti společnosti za rok 2022 na vědomí.“

Odůvodnění:

Valné hromadě byla předložena předmětná zpráva, kterou valná hromada po projednání a seznámení bere na vědomí.

K bodu 2:

Návrh rozhodnutí, usnesení:

„Valná hromada bere na vědomí Zprávu dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti za rok 2022“

Odůvodnění:

Valné hromadě byla předložena předmětná zpráva, kterou valná hromada po projednání a seznámení bere na vědomí.

K bodu 3:

Návrh rozhodnutí, usnesení:

„Valná hromada schvaluje Řádnou účetní uzávěrku za rok 2022 a schvaluje Návrh na rozdělení hospodářského výsledku.“

Odůvodnění:

Vzhledem k danému hospodářskému výsledku nevidí valná hromada jinou možnost než převést ztrátu z roku 2022 na účet ztrát z minulých let.

K bodu 4:

Návrh rozhodnutí, usnesení:

„Navrženým auditorem pro rok 2023 je společnost VoMan Audit s.r.o., oprávnění KAČR 578, B.Martinů 634, Hradec Králové, Auditor a jednatel – Ing. Veronika Šustová, ev. číslo oprávnění 2371 IČ: 06796028.“

Odůvodnění:

Uvedená společnost předložila společnosti nejvhodnější nabídku na spolupráci a činnost.

Závěr:

Všem akcionářům Společnosti bude tento návrh na přijetí rozhodnutí mimo valnou hromadu, tzv. per rollam, 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.**

V Bolehošti dne 23.5.2023



Tomáš Kunc
předseda představenstva

