

Pozvánka

**představenstvo společnosti Agroslužby Žďár nad Sázavou, a.s.,
se sídlem Veselíčko 70, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 46993665,
zaps. vobchodním rejstříku vedeném Krajským soudem vBrně, vodd. B, ve složce 955
svolává řádnou valnou hromadu, která se koná**

**dne 5.6.2024 v10,⁰⁰ hodin
ve správní budově Agroslužeb, Veselíčko 70, 591 01 Žďár nad Sázavou**

POŘAD JEDNÁNÍ:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba předsedy valné hromady, osob pověřených sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2023 a o stavu jejího majetku a zpráva o vztazích
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2023, zprávy o vztazích a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2023
5. Zpráva prokuristy o hospodaření společnosti za rok 2023 a plán na rok 2024
6. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2023 a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2023
7. Schválení Smlouvy o kontrolní-auditorské činnosti na ověření řádné roční účetní závěrky za účetní období začínající 1.1.2024
8. Diskuse
9. Závěr

Každý akcionář, který je k rozhodnému dni k účasti na valné hromadě zapsán v evidenci akcionářů, je oprávněn účastnit se valné hromady osobně nebo v zastoupení a vykonávat na ní akcionářská práva s akciemi spojená, k převodům učiněným po rozhodném dni se nepřihlíží. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý kalendářní den přede dnem konání valné hromady. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná, musí být podepsána zastoupeným akcionářem a musí z ní vyplývat rozsah zástupcovy oprávnění. Prezence účastníků valné hromady bude probíhat od 9.00 hodin. Přítomní akcionáři se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným průkazem totožnosti.

Valná hromada je způsobilá k usnášení, jsou-li přítomni, ať už osobně nebo v zastoupení, akcionáři, kteří vlastní akcie se jmenovitou hodnotou představující více než 30 % základního kapitálu společnosti.

Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady nebo pro výkon jeho akcionářských práv a uplatňovat návrhy a protinavrhy. Akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje alespoň 1 % základního kapitálu, mohou požádat představenstvo o zařazení jimi určené záležitosti na pořad jednání valné hromady, a to za předpokladu, že ke každé záležitosti je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. Jestliže hodlá akcionář uplatnit na valné hromadě protinavrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v oznámení o konání valné hromady, je povinen doručit společnosti písemné znění svého návrhu nebo protinavrhu nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. Požadavky na vysvětlení k jednotlivým bodům programu je možno na valné hromadě předložit písemně v době od zahájení valné hromady až do vyhlášení hlasování o věci, které se vysvětlení týká, případně ústně v čase vyhrazeném předsedou valné hromady na projednání těchto záležitostí.

Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanovy nevyžadují jinak. Hlasuje se prostřednictvím hlasovacích karet. Při hlasování pomocí hlasovacích karet vyjádří účastníci valné hromady své hlasy zvednutím hlasovací karty na výzvu předsedy „kdo je pro“ nebo na následnou výzvu „kdo je proti“ a skrutátoři provedou záznam hlasujících. Hlasy, připadající na hlasovací karty, které nebyly zvednuty ani při výzvě „kdo je pro“, ani při výzvě „kdo je proti“ jsou považovány za hlasy „zdržel se“. Skrutátoři vyhodnotí výsledky hlasování a předloží je předsedovi valné hromady, který výsledek hlasování oznámí na valné hromadě.

Výroční zpráva obsahující také řádnou účetní závěrku za rok 2023, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku a zpráva o vztazích budou pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 7.00 hod. do 15.00 hodin počínaje dnem uveřejnění této pozvánky. Akcionář má právo zdarma nahlédnout do těchto dokumentů, popřípadě si vyžádat zaslání kopie těchto dokumentů na svůj náklad. Akcionář se před nahlédnutím do materiálů pro valnou hromadu prokáže platným průkazem totožnosti, popř. jeho zástupce plnou mocí nebo pokud jde o právnickou osobu, pak výpisem z veřejného rejstříku.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2023 (v tis. Kč)

Výsledek hospodaření za rok 2023 (v tis. Kč)

Provozní výsledek hospodaření	3.711
Finanční výsledek hospodaření	- 3.370
Výsledek hospodaření před zdaněním	341
Výsledek hospodaření za účetní období	719

Rozvaha za rok 2023 (v tis. Kč)

Aktiva celkem	109.140	Pasiva celkem	109.140
Dlouhodobý hmotný majetek	80.534	Vlastní kapitál	58.150
Dlouhodobý finanční majetek	1.964		
Oběžná aktiva	26.528	Cizí zdroje	50.871
Časové rozlišení	114	Časové rozlišení	119

Ověření řádné účetní závěrky za rok 2023 auditorem bylo provedeno dne 22.3.2024.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jejich odůvodnění:

bod 1. Zahájení valné hromady

Odůvodnění: Jedná se o organizační krok.

bod 2. Volba předsedy valné hromady, osob pověřených sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Návrh usnesení k tomuto bodu:

Valná hromada volí:

- **předsedou valné hromady Ing. Pavla Švece**
- **osobami pověřenými sčítáním hlasů (skrutátory) Ing. Petra Filipa a Ing. Danu Petříčkovou**
- **zapisovatelem Ing. Danu Petříčkovou**
- **ověřovateli zápisu Ing. Jaroslava Michala a p. Vladimíra Molvu**

Odůvodnění: Požadavek na volbu výše uvedených osob vyplývá z ustanovení § 422 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (Zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů a ze stanov společnosti.

bod 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2023 a o stavu jejího majetku a zpráva o vztazích

Předseda představenstva seznámí valnou hromadu se současným ekonomickým stavem společnosti, vývojem podnikatelské činnosti a očekávanými do budoucna a hlavními aspekty vztahů společnosti se svými propojenými osobami.

Zprávu o podnikatelské činnosti zpracovává představenstvo v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je předkládána akcionářům na základě ustanovení § 436 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích a článku 34 odst. 3) stanov společnosti. Zpráva o vztazích je pak zpracovávána na základě ustanovení § 82 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích a dle ustanovení § 84 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích a článku 34 odst. 3) stanov se předkládá akcionářům na valné hromadě.

O těchto zprávách se nehlasuje.

bod 4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2023, zprávy o vztazích a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2023

Předseda dozorčí rady seznámí valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady, přezkoumání řádné účetní závěrky, zprávy o vztazích a návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku.

V souladu s požadavkem ustanovení § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích a článku 34 odst. 1) stanov je dozorčí rada povinna přezkoumat uvedené dokumenty a předložit své vyjádření a výsledky přezkumu valné hromadě. O této zprávě se nehlasuje.

bod 5. Zpráva prokuristy o hospodaření společnosti za rok 2023 a plán na rok 2024

Prokurista seznámí valnou hromadu s informacemi o hospodaření společnosti.

Zpráva o hospodaření společnosti v uplynulém roce a plán na rok letošní poskytuje akcionářům komplexní informace o činnosti společnosti.

O této zprávě se nehlasuje.

bod 6. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2023 a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2023

Návrh usnesení k tomuto bodu:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2023 a bere na vědomí, že ke dni 31.12.2023 společnost vykázala zisk ve výši 718.914,18 Kč.

Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku za rok 2023 ve znění návrhu předloženém představenstvem.

Valná hromada tímto rozhoduje, že celý zisk za rok 2023 ve výši 718.914,18 Kč bude převeden do rezervního fondu a z důvodu plánovaných investic nebudou vypláceny dividendy za rok 2023.

Odůvodnění: V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů je společnost povinna sestavovat řádnou účetní závěrku, kterou předkládá valné hromadě ke schválení. Řádná účetní závěrka je k nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech od 7,00 hod. do 15,00 hod. počínaje dnem uveřejnění této pozvánky a je součástí výroční zprávy společnosti za rok 2023. Představenstvo prohlašuje, že předložená řádná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz účetnictví a výsledku hospodaření společnosti k 31.12.2023 a nebyla zpochybněna dozorčí radou ani auditorem.

Schvalování řádné účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku patří do působnosti valné hromady dle ustanovení § 421 Zákona o obchodních korporacích a článku 13 odst. 1) stanov společnosti.

bod 7. Schválení Smlouvy o kontrolní-auditorské činnosti k ověření řádné roční účetní závěrky za účetní období začínající 1.1.2024

Návrh usnesení k tomuto bodu:

Valná hromada schvaluje Smlouvu o kontrolní – auditorské činnosti uzavřenou se společností Organizační kancelář CZ, s.r.o., Pod skalou 1a/622, 150 00 Praha 5 zastoupenou auditorkou Ing. Markétou Noskovou na ověření řádné roční účetní závěrky za účetní období začínající 1.1.2024.

Odůvodnění: V souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, určuje auditora k provedení povinného auditu valná hromada. Valná hromada schvaluje výše uvedenou smlouvu na základě doporučení představenstva společnosti.

Ve Veselíčku 24.4.2024.

AGROSLUŽBY
Žďár nad Sázavou, a.s.
Veselíčko 70
591 11 Žďár nad Sázavou
DIČ: CZ46987135



za představenstvo společnosti Agroslužby Žďár nad Sázavou, a.s..
Ing. Pavel Švec
předseda představenstva

