

## Pozvánka

Představenstvo společnosti Agraspol Předmíř, a. s., se sídlem v Předmíři čp. 54, 387 42 Lnáře,

svolává

### řádnou valnou hromadu

na den 27. 6. 2023 v 18.00 hod., která se bude konat v sídle společnosti s následujícím pořadem jednání:

1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2022
4. Zpráva o roční účetní závěrce za rok 2022, návrh na rozdělení zisku za rok 2022
5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky včetně stanoviska k návrhu na rozdělení zisku.
6. Rozhodnutí o schválení účetní závěrky za rok 2022 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2022
7. Závěr

S podklady k jednotlivým záležitostem programu valné hromady je možné se seznámit v sídle společnosti v pracovní dny od 8.00 do 14.00 hod. ode dne zveřejnění pozvánky do dne konání VH. Případné protinávrhy doručí akcionář společnosti **nejpozději 3 dny před konáním valné hromady**.

Registrace účastníků bude probíhat od 17,30 hod. do 18,00 hod. v místě konání valné hromady.

Akcionáři nebo jejich zástupci se prokážou platným průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře odevzdá u prezence před zahájením valné hromady písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem. Vystavená plná moc platí pouze pro jednu valnou hromadu, případně pro valnou hromadu náhradní, jestliže není valná hromada usnášeníschopná.

Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti.

### Návrhy usnesení valné hromady

#### Navrhované usnesení k bodu 6 pořadu jednání valné hromady

Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za rok 2022 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku po zdanění ve výši 8 182 850,18 Kč takto:

Povinný příděl do rezervního fondu: 818 300 Kč

Výplata podílů na zisku akcionářům ve výši 1 630 240 Kč, když výše podílu připadající na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1000 Kč činí 23 Kč.

Nerozdělený hospodářský výsledek minulých let: 5 734 310,18 Kč

V Předmíři 19. 5. 2023

Ing. Pavel Choura  
předseda představenstva a.s.  
Agraspol Předmíř, a.s.  
PŘEDMÍŘ 54, 387 42 LNÁŘE  
okres STRAKONICE  
DIČ: CZ25173073

### Plná moc

Já, níže podepsaný(á) ..... r. č. ....

bytem .....

### zmocňuji

pana(i) ..... r.č. ....

bytem .....

aby mne zastupoval(a) na řádné valné hromadě společnosti Agraspol Předmíř, a.s., která se koná dne ..... v ..... hod. v ..... Toto zmocnění platí i pro zastupování na případné náhradní valné hromadě.

V ..... dne .....