

Pozvánka

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

řádnou valnou hromadu

na den 18. 06. 2025 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 2024.
4. Zpráva o roční účetní závěrce za rok 2024, návrh na rozdělení zisku za rok 2024.
5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky včetně stanoviska k návrhu představenstva na rozdělení zisku.
6. Rozhodnutí o schválení účetní závěrky za rok 2024.
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2024.
8. Volby do orgánů společnosti.
9. Schválení firmy provádějící audit za rok 2025 - navržena firma INTEREXPERT Bohemia s. r. o., IČ 48112500.
10. 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 v přiměřené lhůtě 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 prokáží 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.

Navrhované usnesení k bodu č. 6 pořadu jednání valné hromady

Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za rok 2024 s vykázaným ziskem po zdanění 12 241,89 Kč.

Zdůvodnění: Agrapol Předmíř, a. s. je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat řádnou účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Řádná účetní závěrka za rok 2024 je k dispozici v sídle společnosti.

Představenstvo prohlašuje, že předložená řádná účetní závěrka za rok 2024 poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci společnosti, přičemž nebyla zpochybněna ani dozorčí radou ani auditorem společnosti.

Navrhované usnesení k bodu č. 7 pořadu jednání valné hromady

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku ve výši 12 241,89 Kč takto:

- a) převod do rezervního fondu 1 300,- Kč,
- b) částka zisku ve výši 10 941,89 Kč dosaženého za rok 2024 bude ponechána jako nerozdělený zisk.

Zdůvodnění: Rozhodnutí o rozdělení zisku patří podle zákona o obchodních korporacích a stanov Agraspol Předmíř, a. s. do působnosti valné hromady. Podíl na zisku je stanoven na základě řádné účetní závěrky za rok 2024 schválené valnou hromadou. Valné hromadě se navrhuje schválení rozdělení podílu na zisku ve výši 1 300,- Kč do rezervního fondu, částky 10 941,89 Kč ponechat na účtu nerozděleného zisku.

Navrhované usnesení k bodu č. 9 pořadu jednání valné hromady

Valná hromada určuje jako auditora společnosti pro rok 2025 společnost INTEREXPERT Bohemia s. r. o., IČ 48112500.

Zdůvodnění: Rozhodnutí o určení auditora náleží do působnosti valné hromady a představenstvo navrhuje pro rok 2025 auditora společnost INTEREXPERT Bohemia s. r. o., IČ 48112500.

V Předmíři 13. 05. 2025

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