

Pozvánka

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

řádnu valnou hromadu

na den 12. 06. 2024 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 2023.
4. Zpráva o roční účetní závěrce za rok 2023, návrh na rozdělení zisku za rok 2023.
5. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky včetně stanoviska k návrhu na rozdělení zisku.
6. Rozhodnutí o schválení účetní závěrky za rok 2023 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2023.
7. Schválení firmy provádějící audit za rok 2024 - navržena firma INTEREXPERT Bohemia s.r.o., IČ 48112500
8. 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 protinávhrhy 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.

Návrhy usnesení valné hromady

Navrhované usnesení k bodu 6 pořadu jednání valné hromady

Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za rok 2023 výsledek hospodaření za rok 2023 ve výši **642.071,10 Kč** a návrh na rozdělení hospodářského výsledku následovně:

Povinný příděl do rezervního fondu	65.000,- Kč
Nerozdělený hospodářský výsledek minulých let	577.071,10 Kč

Agraspol Předmíř, a.s.
PŘEDMÍŘ 54, 387 42 LNÁŘE
okres STRAKONICE
DIČ: CZ25173073 ②

V Předmíři 24. 04. 2024

Ing. Pavel Choura
předseda představenstva a.s.

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