

**Představenstvo akciové společnosti**  
**AGREKOS Opava, a.s.**  
se sídlem Hlučínská 1553/45, Kateřinky, 747 05 Opava

svolává

**ŘÁDNOU VALNOU HROMADU**

na den 21. června 2021 v 9:00 hodin  
do salónku v II. poschodí Kavárny, ul. Lípová 105/2, 746 01 Opava.

**Pořad jednání:**

1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2020 a účetní závěrce za rok 2020, včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2020.
5. Schválení přednesených zpráv a roční účetní závěrky za rok 2020.
6. Volba členů představenstva a dozorčí rady.
7. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady.
8. Závěr.

**I.** Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den 15.6.2021.

**II.** Právo účastnit se valné hromady a vykonávat práva akcionáře má ten, kdo bude k rozhodnému dni zapsán v seznamu akcionářů s prokázanou účinností převodu na rubopisech akcií, a to i v případě, že po rozhodném dnu dojde k převodu akcií.

**III.** Registrace akcionářů bude probíhat od 8:30 do 9:00 hodin v místě konání valné hromady. Při registraci se akcionář - fyzická osoba prokáže občanským průkazem, akcionář - právnická osoba navíc výpisem z obchodního rejstříku nebo jeho úředně ověřenou kopií.

**IV.** Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně nebo prostřednictvím zástupce, který je k tomu akcionářem plnou mocí písemně zmocněn. Plná moc musí obsahovat rozsah zástupcová oprávnění. Podpis akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen.

**V.** Výdaje spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

**VI.** Řádná roční účetní závěrka a její přílohy budou pro akcionáře společnosti k nahlédnutí od 15.6.2021 do dne konání valné hromady vždy v pracovní dny po dohodě na telefonním čísle 777 705 735, 777 705 745, v sídle společnosti, tj. Hlučínská 1553/45, Kateřinky, 747 05 Opava i v průběhu registrace akcionářů a valné hromady dne 21.6.2021 v místě jejího konání.

**VII.** Účast na valné hromadě podléhá speciálním režimovým opatřením ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 pro případ, kdy se na jednom místě sejde více jak 10 osob, jsou to:

- každá osoba musí mít chráněny dýchací cesty a nasazen respirátor třídy FFP2, KN95
- osoby jsou usazené tak, aby dodržovaly vzdálenost minimálně 2 metry od sebe,
- každá osoba se při příchodu musí prokázat negativním antigenním či PCR testem, certifikátem Ministerstva zdravotnictví o provedeném očkování nebo laboratorním potvrzením o prodělané nemoci covid-19.

V souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) předkládá představenstvo akciové společnosti AGREKOS Opava, a.s. návrh usnesení valné hromady konané dne 21.6.2021, včetně zdůvodnění, a to následovně:

#### Bod č. 2 pořadu jednání řádné valné hromady

Návrh rozhodnutí řádné valné hromady – Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů a osob pověřených sčítáním hlasů:

Valná hromada schvaluje:

- předseda valné hromady: Ing. Miroslav Anlauf 1959, člen představenstva
- zapisovatel: Ing. Miroslav Anlauf 1988, předseda dozorčí rady
- ověřovatelé zápisu: navrhnout z přítomných účastníků valné hromady
- sčítatelé: Irena Anlaufová a Zuzana Anlaufová

Zdůvodnění:

Představenstvo navrhuje výše uvedené osoby v souladu s § 422 ZOK, kdy valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů.

#### Bod č. 3, 4 a 5 pořadu jednání řádné valné hromady

Návrh rozhodnutí řádné valné hromady – Schválení přednesených zpráv a roční účetní závěrky za rok 2020:

Valná hromada schvaluje:

- Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2020 a roční účetní závěrku za rok 2020, včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2020
- Zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2020

Zdůvodnění:

Představenstvo nemá proti předneseným zprávám a roční účetní závěrce za rok 2020 námitky.

#### Bod č. 6 pořadu jednání řádné valné hromady

Návrh rozhodnutí řádné valné hromady – Volba členů představenstva a dozorčí rady.

Valná hromada schvaluje:

- členy představenstva k 28.6.2021: LUDĚK DOMŽAL, dat. nar. 29. května 1954  
JOSEF HOPP, dat. nar. 6. prosince 1931  
Ing. MIROSLAV ANLAUF, dat. nar. 10. června 1959
- členy dozorčí rady k 28.6.2021: MIROSLAV TAMPA, dat. nar. 17. července 1954  
Mgr. RADOVAN KRÁL, dat. nar. 1. června 1975  
PETRA KRÁLOVÁ, dat. nar. 8. listopadu 1978

Zdůvodnění:

funkční období stávajících členů představenstva a dozorčí rady končí k 27.6.2021.

Bod č. 7 pořadu jednání řádné valné hromady

Návrh rozhodnutí řádné valné hromady – Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady v roce 2021.

Valná hromada schvaluje:

odměnu všem členům představenstva a dozorčí rady do 2850,- Kč/měsíc/člena.

Zdůvodnění:

výše odměny členů představenstva a dozorčí rady je adekvátní vykonávané činnosti.

Údaje z roční závěrky za rok 2020 v tis. Kč:

Aktiva celkem:	12 294	Pasiva celkem:	12 294	Výkony a prodej zboží:	2 284
Stálá aktiva:	10 567	Vlastní kapitál:	12 054	Hospodářský výsledek:	-622
Oběžná aktiva:	1 709	Základní kapitál:	17 258	Cizí zdroje:	240

V Opavě, dne 19. května 2021

Luděk Domžal  
předseda představenstva

