

**Představenstvo akciové společnosti**  
**AGREKOS Opava, a.s.**  
se sídlem Hlučínská 1553/45, Kateřinky, 747 05 Opava,  
IČ 47672251, B 536 Krajský soud Ostrava

svolává

**ŘÁDNOU VALNOU HROMADU**

na den 24. června 2024 v 9:00 hodin  
do salónku restaurace Terasa, Partyzánská 5, Opava 5.

**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 2023 a účetní závěrce za rok 2023, včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2023.
5. Schválení přednesených zpráv a roční účetní závěrky za rok 2023.
6. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady.
7. Závěr.

**I.** Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den 17.6.2024.

**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 17.6.2024 do dne konání valné hromady, vždy v pracovní dny po dohodě na telefonním čísle 777 705 745, v sídle společnosti, tj. Hlučínská 1553/45, Kateřinky, 747 05 Opava i v průběhu registrace akcionářů a valné hromady dne 24.6.2024 v místě jejího konání.

V souladu se Zákonem o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb., předkládá představenstvo akciové společnosti AGREKOS Opava, a.s. návrh usnesení valné hromady konané dne 24.6.2024:

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, místopředseda představenstva
- zapisovatel: Ing. Miroslav Anlauf 1988,
- ověřovatelé zápisu: Josef Hopp, člen představenstva
- sčítatelé: Irena Anlaufová a Zuzana Anlaufová

Zdůvodnění:

Představenstvo navrhuje výše uvedené osoby v souladu s § 422 Zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb., 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 2023:

Valná hromada schvaluje:

- Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2023 a roční účetní závěrku za rok 2023, včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023 - rozdělení celého zisku vykázaného v roce 2023 ve výši 301.000,- Kč (slovy třístajeden tisíc korun českých) na úhradu a krytí ztráty z minulých let.
- Zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2023

Zdůvodnění:

Představenstvo nemá proti předneseným zprávám, roční účetní závěrce za rok 2023 a vypořádáním hospodářského výsledku za rok 2023, námítky.

Bod č. 6 pořadu jednání řádné valné hromady

Návrh rozhodnutí řádné valné hromady – Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady na období od 1.7.2024 – 30.6.2025.

Valná hromada schvaluje:

odměnu všem členům představenstva a dozorčí rady dle návrhu představenstva.

Zdůvodnění:

výše odměny členů představenstva a dozorčí rady navrhuje představenstvo adekvátně k vykonávané činnosti.

Údaje z roční závěrky za rok 2023 v tis. Kč:

Aktiva celkem: 12 509	Pasiva celkem: 12 509	Výkony a prodej zboží: 2 535
Stálá aktiva: 10 826	Vlastní kapitál: 12 264	Hospodářský výsledek: 301
Oběžná aktiva: 1 661	Základní kapitál: 17 258	Cizí zdroje: 245

V Opavě, dne 21. května 2024

Luděk Domžal  
předseda představenstva

