

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

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na den 27. června 2022 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 2021 a účetní závěrce za rok 2021, včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2021.
5. Schválení přednesených zpráv a roční účetní závěrky za rok 2021.
6. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady.
7. Závěr.

I. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den 20.6.2022.

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 zástupcovy 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 20.6.2022 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 27.6.2022 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 27.6.2022:

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 2021:

Valná hromada schvaluje:

- Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2021 a roční účetní závěrku za rok 2021, včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021
- Zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2021

Zdůvodnění:

Představenstvo nemá proti předneseným zprávám a roční účetní závěrce za rok 2021 námitky.

Bod č. 6 pořadu jednání řádné valné hromady

Návrh rozhodnutí řádné valné hromady – Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady na období od 1.7.2022 – 30.6.2023.

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 2021 v tis. Kč:

Aktiva celkem: 12 262	Pasiva celkem: 12 262	Výkony a prodej zboží: 1 954
Stálá aktiva: 10 826	Vlastní kapitál: 12 067	Hospodářský výsledek: 13
Oběžná aktiva: 1 421	Základní kapitál: 17 258	Cizí zdroje: 193

V Opavě, dne 25. května 2022

Luděk Domžal
předseda představenstva