

Představenstvo obchodní společnosti
Agro Choceň a.s.,
IČ 465 06 357, sídlem Na Bílé 254, Choceň, PSČ 565 01,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B,
vložka 764

svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se koná dne 28.6. června 2023 od 10:00 hodin
v sídle společnosti na adrese Na Bílé 254, 565 01 Choceň,

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu majetku společnosti, o řádné účetní závěrce za rok 2022 s návrhem na rozdělení zisku za rok 2022, zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „zpráva o vztazích“)
4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2022 včetně ověření auditorem, o návrhu na rozdělení zisku za rok 2022, o přezkoumání zprávy o vztazích.
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022 ověřené auditorem, schválení rozdělení zisku za rok 2022.
6. Odvolání statutárních orgánů Společnosti:
 - a) předsedy představenstva Společnosti pana Ing. Oldřicha Šponara
 - b) člena představenstva Společnosti pana Oldřicha Šponara DiS.
 - c) člena představenstva Společnosti paní Andreu Šponarovou DiS.
7. Volba statutárního orgánu Společnosti:
 - a) pana Ing. Oldřicha Šponara, narozeného dne 25.7.1956, pobyt a bydliště na adrese Kostecké Horky 13, 517 41 Kostelec nad Orlicí, do funkce člena představenstva
 - b) pana Oldřicha Šponara DiS., narozeného 7.7.1979, pobyt a bydliště na adrese Na Křepčích 1884, 565 01 Choceň, do funkce člena představenstva
 - c) paní Andreu Šponarovou DiS., narozenou 6.5.1977, pobyt a bydliště na adrese Topolová 1746, 565 01 Choceň, do funkce člena představenstva
8. Odvolání členů dozorčí rady Společnosti:
 - a) člena dozorčí rady Společnosti pana Jaroslava Brejla
 - b) člena dozorčí rady Společnosti pana Ing. Jiřího Zedníčka
 - c) členku dozorčí rady Společnosti paní Pavlu Šponarovou DiS.

9. Volba členů dozorčí rady Společnosti:

- a) pana Jaroslava Brejla, narozeného dne 28.7.1963, pobyt a bydliště na adrese Bj. Krawce 1691, 565 01 Choceň, do funkce člena dozorčí rady
- b) pana Ing. Jiřího Zedníčka, narozeného 21.8.1939, pobyt a bydliště Zedníčkova 158 Pražské předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, do funkce člena dozorčí rady
- c) paní Pavlu Šponarovou DiS. ,narozenou dne 7.11.1977, pobyt a bydliště na Křepčích 1884, 565 01 Choceň, do funkce člena dozorčí rady

10. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a členů dozorčí rady.

11. Navržení odpisu pohledávek z nerozděleného zisku.

12. Rozhodnutí o určení auditora podle § 17 zák. č. 93/2009 Sb..

13. Závěr

Prezentace akcionářů proběhne od 9:30 do 10:00 hodin v místě konání valné hromady.

Právo účasti na valné hromadě mají osoby, které jsou ke dni konání valné hromady zapsány v seznamu akcionářů vedeném společností a které se prokážou:

- fyzické osoby platným průkazem totožnosti,
- právnické osoby originálem či ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku ne staršího než 3 měsíce.

Zmocněnec akcionáře je povinen předložit písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Akcionář se účastní valné hromady na vlastní náklady.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě plné písemné plné moci, ze které musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách Společnosti. Při prezenci se akcionář – fyzická osoba prokáže platným průkazem totožnosti. Jeho zmocněnec navíc odevzdá originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci s úředně ověřeným podpisem zastupovaného akcionáře. Je -li akcionářem právnická osoba, musí jednatel osoba předložit navíc originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu prokazující existenci právnické osoby a způsob jednání člena statutárního orgánu za právnickou osobu (výpis z obchodního rejstříku nebo jeho úředně ověřená kopie nebo v případě zahraniční právnické osoby výpis z obdobného registru) ne staršího než 3 měsíce.

Není -li statutární orgán nebo člen statutárního orgánu akcionářem přítomen osobně, prokáže se zmocněnec navíc originálem nebo úředně ověřenou kopií plné moci s úředně ověřenými podpisy osob oprávněných jednat za právnickou osobu. Náklady spojené s účastí akcionáře na valné hromadě nejsou Společností hrazeny.

Do listiny přítomných se zapisuje jméno a příjmení nebo obchodní firma či název akcionáře, bydliště nebo sídlo akcionáře, případně obdobné údaje o zástupci akcionáře, čísla akcií ve vlastnictví akcionáře, jmenovitá hodnota akcií, které jej opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neoprávňuje akcionáře k hlasování a počet hlasů akcionáře.

Způsob a místo získání dokumentů

Každý akcionář Společnosti má právo 30 dnů před konáním valné hromady zdarma nahlédnout do podkladů pro jednání na valné hromadě, a to v každý den pracovní den v době od 10:00 hod do 12:00 hod v sídle společnosti. Tato pozvánka je rovněž uveřejněna na internetových stránkách Společnosti na adrese <https://agrochocen.cz>, a to po dobu nejméně 30-ti dnů přede dnem konání valné hromady až do okamžiku konání valné hromady Společnosti a dále pak v místě a v den konání valné hromady Společnosti.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání a jejich zdůvodnění; vyjádření představenstva k bodům pořadu jednání, o kterých se nehlasuje:

a) k bodu 1. pořadu

Vyjádření představenstva:

Zasedání valné hromady zahájí člen představenstva společnosti pan Oldřich Šponar ml. a zároveň ověří usnášeníschopnost valné hromady na základě listiny přítomných akcionářů.

b) k bodu 2. pořadu

Návrh usnesení :

Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Oldřicha Šponara, zapisovatelem pana Jaroslava Brejla, ověřovateli zápisu Ing. Antonína Dolečka a Ing. Jiřího Zedníčka a sčíta-
telem hlasů paní Andreu Šponarovou DiS.

Zdůvodnění:

Povinnost zvolit orgány valné hromady vyplývá z čl. 11 odst. 1 stanov společnosti a z ust. § 422 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Zvolení orgánů valné hromady je nezbytné pro zajištění řádného průběhu valné hromady.

c) k bodu 3. pořadu

Vyjádření představenstva:

Představenstvo společnosti seznámí valnou hromadu postupně se zprávou o podnikatelské činnosti společnosti, zprávou o stavu majetku společnosti, účetní závěrkou za rok 2022, s návrhem na rozdělení zisku za rok 2022 a se zprávou o vztazích. Všechny tyto dokumenty jsou v souladu se zákonem o obchodních korporacích uveřejněny současně s pozvánkou na valnou hromadu a v souladu s ust. § 436 odst. 1 věta druhá zákona o obchodních korporacích budou na internetových stránkách společnosti (www.agrochocen.cz) uveřejněny také 30 dnů po dni konání valné hromady. Uživatelské jméno pro vstup na internetové stránky společnosti v sekci určené pro akcionáře je hnojivo a heslo je hnojivo. Návrh na rozdělení zisku za rok 2022 je součástí pozvánky na valnou hromadu.

d) k bodu 4. pořadu

Vyjádření představenstva:

Pověřený člen dozorčí rady je dle ust. § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích povinen seznámit valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady. Dozorčí rada je na základě ust. § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích povinna přezkoumat řádnou účetní závěrku za rok 2022 a návrh na rozdělení zisku za rok 2022 a předložit svá vyjádření k řádné účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku a ke zprávě o vztazích.

e) k bodu 5. pořadu

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2022 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	211936 tis. Kč
Dlouhodobá aktiva	77 545 tis. Kč
Oběžná aktiva	134304 tis. Kč
Pasiva celkem	211936 tis. Kč
Vlastní kapitál	64571 tis. Kč
Závazky	147342 tis. Kč
Čistý obrát	261687 tis. Kč
Výsledek hospodaření před zdaněním	3 511 tis. Kč
Daň z příjmů splatná	334 tis. Kč
Daň z příjmů odložená	371 tis. Kč
Výsledek hospodaření po zdanění	2 806 tis. Kč

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za účetní rok 2022:

(na základě jednání představenstva ze dne: 4.5.2023)

Výsledek hospodaření před zdaněním:	3 511 070,59 Kč
Příděl do rezervního fondu:	0 Kč
Příděl do sociálního fondu:	0 Kč
Dividendy:	0 Kč
Daň z příjmů odložená:	371 260,00 Kč
Daň z příjmů splatná za rok 2022	334 210,00 Kč
Výsledek hospodaření po zdanění:	2 805 600,59 Kč
Kč	
Podíly na zisku (tantiény):	0 Kč

Návrh na rozdělení HV roku 2022 bude přednesen na Valné hromadě společnosti v následující podobě:

Valná hromada rozhoduje o převedení výsledku hospodaření po zdanění ve výši **2 805 600,59 Kč** na účet – 428 000 - Nerozdělený zisk minulých let.

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti ve svém návrhu na rozdělení zisku vychází ze skutečnosti, že poměr zisku k tržbám je velmi nízký z důvodu vysoké konkurence v obchodu hlavních komodit, se kterými společnost obchoduje a je třeba mít k dispozici disponibilní zdroje na krytí případných rizik.

Návrh usnesení :

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2022 a návrh na rozdělení zisku za rok 2022, vše ve znění předloženém představenstvem společnosti.“

Zdůvodnění:

Povinnost schválit účetní závěrku valnou hromadou vyplývá ze zákona o obchodních korporacích. Účetní závěrka byla v souladu s ust. § 436 odst. 1 zákona o obchodních

korporacích dostupná akcionářům před konáním valné hromady a akcionáři se s ní mohli důkladně seznámit. Návrh představenstva na rozdělení zisku je součástí pozvánky na valnou hromadu. S účetní závěrkou za rok 2022 a s návrhem na rozdělení zisku za rok 2022 byla valná hromada rovněž podrobně seznámena v rámci bodu 3. pořadu jednání valné hromady a k účetní závěrce za rok 2022 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2022 se vyjádřila i dozorčí rada v rámci bodu 4. pořadu jednání valné hromady.

f) K bodu 6. odvolání členů představenstva:

Návrh usnesení:

Valná hromada Společnosti rozhodla s účinností ke dni konání valné hromady, tj. ke dni **28.6.2023** o odvolání členů představenstva:

- a) **pana Ing. Oldřicha Šponara**, narozeného dne 25.7.1956, pobyt a bydliště na adrese Kostecké Horky13, 517 41 Kostelec nad Orlicí, z funkce člena představenstva

Pro: Proti: Zdrželo se:

- b) **pana Oldřicha Šponara DiS.**, narozeného 7.7.1979, pobyt a bydliště na adrese Na Křepčích 1884, 565 01 Choceň, z funkce člena představenstva

Pro: Proti: Zdrželo se:

- c) **paní Andreu Šponarovou DiS.**, narozenou dne 6.5.1977, pobyt a bydliště na adrese Topolová 1746, 565 01 Choceň, z funkce člena představenstva

Pro: Proti:..... Zdrželo se:

Zdůvodnění:

Výše uvedeným stávajících členů představenstva společnosti panu Ing. Oldřichovi Šponarovi a panu Oldřichovi Šponarovi DiS. v blízké době skončí členství uplynutím doby. Paní Andreu Šponarovou DiS. z důvodu stejného funkčního období.

g) K bodu 7. volba statutárního orgánu společnosti:

Návrh usnesení:

Valná hromada Společnosti rozhodla s účinností ke dni konání valné hromady, tj. ke dni **28.6.2023** o:

- a) volbě **pana Ing. Oldřicha Šponara**, narozeného dne 25.7.1956, pobyt a bydliště na adrese Kostecké Horky13, 517 41 Kostelec nad Orlicí, do funkce člena představenstva Společnosti

Pro: Proti: Zdrželo se:

- b) volbě **pana Oldřicha Šponara DiS.**, narozeného 7.7.1979, pobyt a bydliště na adrese Na Křepčích 1884, 565 01 Choceň, do funkce člena představenstva Společnosti

Pro: Proti: Zdrželo se:

- c) volbě **paní Andree Šponarové DiS.**, narozenou dne 6.5.1977, pobyt a bydliště na adrese Topolová 1746, 565 01 Choceň, do funkce člena představenstva

Pro: Proti:..... Zdrželo se:

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů Společnosti vychází z požadavku zákona a stanov Společnosti a navazuje na dosavadní praxi Společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

h) K bodu 8. odvolání členů dozorčí rady:

Návrh usnesení:

Valná hromada Společnosti rozhodla s účinností ke dni konání valné hromady, tj. ke dni **28.6.2023 o odvolání:**

A) pana Jaroslava Brejla, narozeného dne 28.7.1963, pobyt a bydliště na adrese Bj.

Krawce 1691, 565 01 Choceň, z funkce člena dozorčí rady

Pro: Proti: Zdrželo se:

b) pana Ing. Jiřího Zedníčka, narozeného 21.8.1939, pobyt a bydliště Zedníčkova 158,

Pražské předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, z funkce člena dozorčí rady

Pro: Proti:..... Zdrželo se:

c) paní Pavlu Šponarovou DiS., narozenou dne 7.11.1977, pobyt a bydliště na Křep-

čích 1884, 565 01 Choceň, z funkce člena dozorčí rady

Pro: Proti: Zdrželo se:

Zdůvodnění:

Výše uvedeným členům dozorčí rady Společnosti panu Jaroslavu Brejlovi a panu Ing. Jiřímu Zedníčkovi v blízké době skončí členství uplynutím doby. Paní Pavlu Šponarovou DiS. z důvodu stejného funkčního období.

Ch) K bodu 9. volba členů dozorčí rady :

Návrh usnesení:

Valná hromada Společnosti rozhodla s účinností ke dni konání valné hromady, tj. ke dni **28.6.2023 o volbě člena dozorčí rady:**

A) pana Jaroslava Brejla, narozeného dne 28.7.1963, pobyt a bydliště na adrese Bj.

Krawce 1691, 565 01 Choceň, do funkce člena dozorčí rady

Pro: Proti: Zdrželo se:

b) pana Ing. Jiřího Zedníčka, narozeného 21.8.1939, pobyt a bydliště Zedníčkova 158,

Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto do funkce člena dozorčí rady

Pro: Proti:..... Zdrželo se:

c) paní Pavlu Šponarovou DiS., narozenou dne 7.11.1977, pobyt a bydliště na Křep-

čích 1884, 565 01 Choceň, do funkce člena dozorčí rady

Pro: Proti: Zdrželo se:

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů Společnosti vychází z požadavku zákona a stanov Společnosti a navazuje na dosavadní praxi Společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.

j) K bodu 10. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a členů dozorčí rady

Valná hromada schvaluje:

- a) Smlouvu o výkonu funkce mezi Společností a členem představenstva panem Ing. Oldřichem Šponarem

Pro: Proti: Zdrželo se:

- b) Smlouvu o výkonu funkce Společnosti a členem představenstva panem Oldřichem Šponarem DiS.

Pro: Proti: Zdrželo se:

- c) Smlouvu o výkonu funkce Společnosti a členkou představenstva paní Andreou Šponarovou DiS.

Pro: Proti: Zdrželo se:

- d) Smlouvu o výkonu funkce Společnosti a členem dozorčí rady pana Jaroslava Brejla

Pro: Proti: Zdrželo se:

- e) Smlouvu o výkonu funkce Společnosti a členem dozorčí rady pana Ing. Jiřího Zedníčka

Pro: Proti: Zdrželo se:

- f) Smlouvu o výkonu funkce Společnosti a členkou dozorčí rady paní Pavlu Šponarovou DiS.

Pro: Proti: Zdrželo se:

Veškeré tyto smlouvy valná hromada schvaluje včetně ujednání o odměňování členů orgánů Společnosti, a to dle návrhu představenstva specifikovaného v rámci projednávání bodu 7. a 9. pořadu jednání valné hromady.“

Zdůvodnění:

V souladu s ust. § 59 zákona o obchodních korporacích je nutno upravit vztah Společnosti a členů jejích orgánů smlouvami o výkonu funkce, a to zejména v otázce odměňování členů orgánů společnosti. Z důvodu ochrany důvěrných informací, osobních údajů jsou Návrhy smluv o výkonu funkce v plném znění akcionářům k dispozici k nahlédnutí od 29.05.2023 do dne konání valné hromady v sídle Společnosti každý pracovní den od 10:00 do 14:00 hodin. Návrhy smluv o výkonu funkce jsou rovněž k dispozici k nahlédnutí v místě konání valné hromady v době konání valné hromady. Valná hromada bude s jednotlivými smlouvami o výkonu funkce podrobně seznámena představenstvem v rámci jednání valné hromady.

K navrhovaným smlouvám o výkonu funkce se na valné hromadě vyjádří i dozorčí rada.

j) K bodu 11. pořadu

Návrh usnesení :

- a) schvaluje odpis nepeněžitě pohledávky ve výši 965 000,-- Kč za firmou Eastern Sugar /vzniklé na základě Smlouvy z 26.9.2000 a vystavených faktur VS:2002090054, 2002090105/ a Dohody o odstoupení od vymáhání této pohledávky, ze dne 27.8.2002 z nerozděleného zisku Společnosti.

Zdůvodnění:

- a) na základě doporučení Dozorčí rady uvedené v její zprávě, pod.bodem č.4 jednání VH, ze dne 24.5.2023 navrhuje představenstvo schválit odpis pohledávky ve výši 965 000,-- Kč za firmou Eastern Sugar z nerozděleného zisku Společnosti.

k) K bodu 12. pořadu

Návrh usnesení :

„Valná hromada určuje auditorem podle § 17 zákona č. 93/2009 Sb. auditorskou společnost: FINCO-AUDIT, spol. s r.o., IČ: 25252429, odpovědného auditora: Ing. Jaromíra Hampla, číslo auditorského oprávnění: 1173, sídlem Trutnov, Komenského 63, PSČ .“

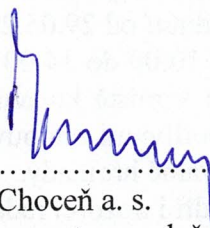
Zdůvodnění:

Společnost je povinna mít dle ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb. účetní závěrku ověřenou auditorem. Na základě stejného ustanovení musí valná hromada určit auditora. Představenstvo navrhuje určit auditora společnosti pro rok 2023 Ing. Jaromíra Hampla.

l) k bodu 13. pořadu

Zasedání Valné hromady formálně ukončuje zvolený předseda Valné hromady.

V Chocni dne: 25.5.2023



Agro Chocně a. s.

představenstvo společnosti

Ing. Oldřich Šponar, předseda představenstva