

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 761,

**svolává**  
**ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,**

**která se koná dne 23. června 2021 od 15:00 hodin  
v sídle společnosti na adrese Na Bílé 254, 565 01 Choceň,**

s tímto pořadem jednání:

- 1. Zahájení, ověření usnášenischopnosti.**
- 2. Volba orgánů valné hromady.**
- 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu majetku společnosti, o rádné účetní závěrce za rok 2020 s návrhem na rozdělení zisku za rok 2020, 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 rádné účetní závěrky za rok 2020 včetně ověření auditorem, o návrhu na rozdělení zisku za rok 2020, o přezkoumání zprávy o vztazích.**
- 5. Schválení rádné účetní závěrky za rok 2020 ověřené auditorem, schválení rozdělení zisku za rok 2020.**
- 6. Rozhodnutí o určení auditora podle § 17 zák. č. 93/2009 Sb..**
- 7. Schválení zastavení takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti i ve smyslu článku 8 odst. 2 písm. I) stanov v návaznosti na Smlouvu o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. ZN/0002/NCRVG/03/46506357 uzavřenou se společností Raiffeisenbank, a.s. ze dne 4.02.2021 a Dodatek č.3 ke Smlouvě o revolvingovém úvěru reg. číslo NDP/0001/NCRVG/03/46506357 ze dne 4.02.2021 vyjadřující souhlas s poskytnutím zajištění dluhu z této Smlouvy zřízením zástavního práva k Nemovitosti reflekující konečnou splatnost Úvěru k 8.2.2022.**
- 8. Závěr**

**Prezentace akcionářů proběhne od 14:30 do 15:00 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 kopíí 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.

Aкционář 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 jednající 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 kopíí 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.

**Představenstvo společnosti upozorňuje, že v souvislosti s pandemií způsobenou onemocněním COVID-19 je třeba, aby akcionáři společnosti při účasti na valné hromadě dodržovali veškeré povinnosti vyplývající z opatření vydaných příslušnými ministerstvy a vládou ČR účinných ke dni konání valné hromady.**

**Představenstvo upozorňuje akcionáře**, že v okamžiku odeslání této pozvánky na valnou hromadu je dle mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR přijatých v souvislosti s výskytom epidemie onemocnění COVID-19 možné konání valné hromady pouze za splnění podmínek, že všichni účastníci valné hromady jsou povinni mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének (např. respirátor FFP2, KN 95) a všichni účastníci valné hromady jsou povinni předložit:

- písemné potvrzení o absolvování RT-PCR vyšetření na výskyt viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem nejdéle 7 dnů před konáním valné hromady,
- písemné potvrzení o absolvování antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem nejdéle 72 hodin před začátkem valné hromady,
- osoba, která byla očkována proti onemocnění COVID-19 doloží, že
  - a) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka
    - aa) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka nebo
    - aaa) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců
  - písemné potvrzení o tom, že před nejvýše 180 dny prodělali onemocnění COVID-19.

Bez splnění alespoň jedné z výše uvedených podmínek nemůže být umožněno akcionářům účastnit se valné hromady.

Představenstvo dále upozorňuje akcionáře, že shora uvedené podmínky účasti na valné hromadě vyplývající z mimořádných opatření přijatých příslušnými orgány státní správy

v souvislosti s epidemií onemocnění COVID-19 se mohou do dne konání valné hromady změnit. Představenstvo bude o případné změně podmínek účasti na valné hromadě vyplývajících z mimořádných opatření přijatých v souvislosti s epidemií onemocnění COVID-19 informovat akcionáře prostřednictvím internetových stránek společnosti [www.agrochocen.cz](http://www.agrochocen.cz), a žádá proto akcionáře, aby internetové stránky společnosti pravidelně sledovali.

#### 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, tj. v tomto případě zejména do dokumentů týkajících se schválení zastavení takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu l) stanov v návaznosti na Smlouvu o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. ZN/0002/NCRVG/03/46506357 uzavřenou se společností Raiffeisenbank, a.s. ze dne 4.02.2021 a Dodatek č.3 ke Smlouvě o revolvingovém úvěru reg. číslo NDP/0001/NCRVG/03/46506357 ze dne 4.02.2021 vyjadřující souhlas s poskytnutím zajištění dluhu z této Smlouvy zřízením zástavního práva k Nemovitosti reflektující konečnou splatnost Úvěru k 8.2.2022, a to v každý den pracovní den v době od 8:00 hod do 10:00 hod v sídle společnosti. Tato pozvánka je rovněž uveřejněna na internetových stránkách Společnosti na adresu <http://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.

V rámci bodu 7. programu jednání bude jednáno za přítomnosti notáře JUDr. Olgy Adamíra Čepelové, Ph. D., notářky v Hradci Králové, kdy průběh jednání bude osvědčen do jejího notářského zápisu.

#### **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 usnášení schopnost valné hromady na základě listiny přítomných akcionářů.

##### **b) k bodu 2. pořadu**

**Návrh usnesení (1):**

„Valná hromada volí předsedou valné hromady Ing. Oldřicha Šponara, zapisovatelem pana Jaroslava Brejla, ověřovateli zápisu Ing. Antonína Dolečka a Ing. Jiřího Zedníčka a sčitateli 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 2020, s návrhem na rozdělení zisku za rok 2020 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](http://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 2020 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 2020 a návrh na rozdělení zisku za rok 2020 a předložit svá vyjádření k řádné účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku a ke zprávě o vztazích.

**e) k bodu 5. pořadu**

**Návrh usnesení (2):**

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2020 a návrh na rozdělení zisku za rok 2020, 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 2020 a s návrhem na rozdělení zisku za rok 2020 byla valná hromada rovněž podrobně seznámena v rámci bodu 3. pořadu jednání valné hromady a k účetní závěrce za rok 2020 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2020 se vyjádřila i dozorčí rada v rámci bodu 4. pořadu jednání valné hromady.

**f) k bodu 6. pořadu**

**Návrh usnesení (3):**

„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 2021 Ing. Jaromíra Hampla.

g) k bodu 7. pořadu

Schválení zastavení takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti i ve smyslu článku 8 odst. 2 písm. I) stanov v návaznosti na Smlouvou o zřízení zástavního práva k nemovitostem č. ZN/0002/NCRVG/03/46506357 uzavřenou se společností Raiffeisenbank, a.s. ze dne 4.02.2021 a Dodatek č.3 ke Smlouvě o revolvingovém úvěru reg. číslo NDP/0001/NCRVG/03/46506357 ze dne 4.02.2021 vyjadřující souhlas s poskytnutím zajištění dluhu z této Smlouvy zřízením zástavního práva k Nemovitosti reflekující konečnou splatnost Úvěru k 8.2.2022.

Návrh usnesení :

„Valná hromada souhlasí se zatížením nemovitých věcí, a to pozemku parc. č. st. 181, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 172 m<sup>2</sup>, pozemku parc. č. st. 182, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 2977 m<sup>2</sup>, jehož součástí je budova bez čp/če (zemědělská stavba), pozemku parc. č. st. 183, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1426 m<sup>2</sup>, jehož součástí je budova bez čp/če (zemědělská stavba), pozemku parc. č. st. 184, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 403 m<sup>2</sup>, jehož součástí je budova bez čp/če (zemědělská stavba), pozemku parc. č. st. 185, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 909 m<sup>2</sup>, jehož součástí je budova bez čp/če (zemědělská stavba), pozemku parc. č. st. 209, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1113 m<sup>2</sup>, jehož součástí je budova bez čp/če (zemědělská stavba), pozemku parc. č. st. 210, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 92 m<sup>2</sup>, pozemku parc. č. st. 239, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 585 m<sup>2</sup>, jehož součástí je budova bez čp/če (zemědělská stavba), pozemku parc. č. st. 240, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 97 m<sup>2</sup>, jehož součástí je budova bez čp/če (zemědělská stavba), pozemku parc. č. st. 241, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 52 m<sup>2</sup>, jehož součástí je budova bez čp/če (zemědělská stavba), pozemku parc. č. st. 242, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1423 m<sup>2</sup>, jehož součástí je budova bez čp/če (výroba), pozemku parc. č. st. 243, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 668 m<sup>2</sup>, pozemku parc. č. st. 244, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 9 m<sup>2</sup>, jehož součástí je budova bez čp/če (zemědělská stavba), pozemku parc. č. 267/17, ostatní plocha, o výměře 20233 m<sup>2</sup>, pozemku parc. č. 267/23, ostatní plocha, o výměře 687 m<sup>2</sup>, pozemku parc. č. 267/24, ostatní plocha, o výměře 4477 m<sup>2</sup>, pozemku parc. č. 267/26, ostatní plocha, o výměře 2043 m<sup>2</sup>, pozemku parc. č. 267/28, ostatní plocha, o výměře 1968 m<sup>2</sup>, pozemku parc. č. 267/5, ostatní plocha, o výměře 1999 m<sup>2</sup> a pozemku parc. č. 271/2, ostatní plocha, o výměře 431 m<sup>2</sup>, které se nacházejí v katastrálním území a obci Běstovice a jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí na listu vlastnictví č. 214, a dále se zatížením pozemku parc. č. st. 2928, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1039 m<sup>2</sup>, parc. č. st. 2929, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 192 m<sup>2</sup>, jehož součástí je budova č.p. 254 (stavba pro administrativu), parc. č. st. 2930, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 232 m<sup>2</sup>, jehož součástí je budova bez čp/če (zemědělská stavba), parc. č. st. 2932, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 84 m<sup>2</sup>, jehož součástí je budova bez čp/če (zemědělská stavba), parc. č. 482/1, ostatní plocha, o výměře 162 m<sup>2</sup>, parc. č. 497/15, ostatní plocha, o výměře 205 m<sup>2</sup>, parc. č. 497/16, ostatní plocha, o výměře 14 m<sup>2</sup>, parc. č. 497/7, ostatní plocha, o výměře 2476 m<sup>2</sup>, parc. č. 497/8, ostatní plocha, o výměře 531 m<sup>2</sup>, parc. č. 497/9, orná půda, o výměře 1332 m<sup>2</sup> a budovy bez čp/če (zemědělská stavba) stojící na pozemku parc. č. st. 243 (pozemek se nachází v k.ú. Běstovice a je zapsán na listu vlastnictví č. 214) a na pozemku parc. č. st. 2928, které se nacházejí v katastrálním území a obci Choceň a jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí na listu vlastnictví č. 2255 (dále jen „Předmět zajištění“) ve prospěch společnosti **Raiffeisenbank, a.s.**, se sídlem Praha

4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, IČ: 49240901 (dále jen „RB Banka“) k zajištění veškerých dluhů Společnosti vůči „RB Bance“ vznikajících z jakýchkoliv smluv uzavřených mezi Společností a „RB Bankou“ a za tímto účelem s uzavřením smluv mezi Společností jako poskytovatelem zajištění s „RB Bankou“ jako příjemcem tohoto zajištění, na jejich základě zřídí Společnost zajištění (např. zástavní právo nebo zajišťovací převod práva) k Předmětu zajištění ve prospěch „RB Banky“, včetně případného zřízení zákazu zatížení a/nebo zcizení Předmětu zajištění bez předchozího souhlasu „RB Banky“. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností platí, že tento souhlas se zatížením Předmětu zajištění za účelem zajištění dluhů Společnosti vůči „RB Bance“ se uděluje jak ve vztahu ke všem dosud existujícím dluhům, tak i ve vztahu ke všem do budoucna vznikajícím dluhům, které budou vznikat do 08.05.2027 až do celkové výše 36.750.000,- Kč.“

#### Zdůvodnění:

Představenstvo navrhuje, aby valná hromada schválila zatížení výše uvedených nemovitých věcí, např. zástavním právem nebo zajišťovacím převodem práva ve prospěch RB Banky, za účelem zajištění financování Společnosti RB Bankou. Vzhledem k tomu, že se jedná o podstatnou část závodu (podstatnou část jmění), která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, představenstvo navrhuje, aby toto zajištění schválila valná hromada i dle čl. 8 odst. 2 písm. l) stanov.

#### **h) k bodu 8. pořadu**

Vyjádření představenstva:

Zasedání představenstva formálně ukončuje zvolený předseda valné hromady

#### **Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2020 (v tis. Kč):**

<b>Aktiva celkem</b>	<b>191 807 tis. Kč</b>
Dlouhodobá aktiva	76 146 tis. Kč
Oběžná aktiva	115 364 tis. Kč
<b>Pasiva celkem</b>	<b>191 807 tis. Kč</b>
Vlastní kapitál	57 495 tis. Kč
Závazky	134 114 tis. Kč
<b>Čistý obrat</b>	<b>189 865 tis. Kč</b>
Výsledek hospodaření před zdaněním	3 166 tis. Kč
Daň z příjmů splatná	85 tis. Kč
Daň z příjmů odložená	486 tis. Kč
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>2 595 tis. Kč</b>

**Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za účetní rok 2020:**

(na základě jednání představenstva ze dne: 21.5.2021  
Výsledek hospodaření před zdaněním: 3.166 014,57 Kč  
Příděl do rezervního fondu: 0 Kč  
Příděl do sociálního fondu: 0 Kč  
Dividendy: 0 Kč  
Daň z příjmů odložená: 486. 020,00 Kč  
Daň z příjmů splatná za rok 2020 84 930,00 Kč  
Výsledek hospodaření po zdanění: **2.595 064,57 Kč**  
Podíly na zisku (tantiény): 0 Kč

Návrh na rozdělení HV roku 2020 bude přednesen na Valné hromadě společnosti v následující podobě:

Valná hromada rozhoduje o převedení výsledku hospodaření po zdanění ve výši **2.595 064,57 Kč** na účet – 428 000 - Nerozdelený 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.

V Chocni dne 24.5.2021



.....  
Agro Choceň a. s.  
představenstvo společnosti  
zast. Ing. Oldřichem Šponarem, předsedou představenstva