

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 23. června 2022 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 2021 s návrhem na rozdělení zisku za rok 2021, 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 2021 včetně ověření auditorem, o návrhu na rozdělení zisku za rok 2021, o přezkoumání zprávy o vztazích.**
- 5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021 ověřené auditorem, schválení rozdělení zisku za rok 2021.**
- 6. Volba statutárního orgánu Společnosti:**
Paní Andrea Šponarová DiS., narozená dne 6. května 1977, pobyt a bydliště Topolová 1746, 565 01 Choceň do funkce člena představenstva Společnosti.
- 7. Volba člena dozorčí rady:**
Paní Pavla Šponarová DiS., narozená dne 7. listopadu 1977, pobyt a bydliště Na Křepčích 1884, 565 01 Choceň do funkce člena dozorčí rady Společnosti.
- 8. Schválení smluv a dodatků smluv o výkonu funkce členů představenstva a členů dozorčí rady.**
- 9. Navržení odpisu pohledávek z nerozděleného zisku.**
- 10. Rozhodnutí o určení auditora podle § 17 zák. č. 93/2009 Sb..**
- 11. 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 jednatčí 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 Oldřicha Šponara DiS. a Ing. Jiřího Zedníčka a počítatelem 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 2021, s návrhem na rozdělení zisku za rok 2021 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 2021 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 2021 a návrh na rozdělení zisku za rok 2021 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 2021 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	185 262 tis. Kč
Dlouhodobá aktiva	77 713 tis. Kč
Oběžná aktiva	107 297 tis. Kč
Pasiva celkem	185 262 tis. Kč
Vlastní kapitál	61 764 tis. Kč
Závazky	123 479 tis. Kč
Čistý obrát	194 194 tis. Kč
Výsledek hospodaření před zdaněním	3 613 tis. Kč
Daň z příjmů splatná	89 tis. Kč
Daň z příjmů odložená	433 tis. Kč
Výsledek hospodaření po zdanění	3 091 tis. Kč

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za účetní rok 2021:

(na základě jednání představenstva ze dne: 4.5.2022)

Výsledek hospodaření před zdaněním:	3.613 351,79 Kč
Příděl do rezervního fondu:	0 Kč
Příděl do sociálního fondu:	0 Kč
Dividendy:	0 Kč
Daň z příjmů odložená:	432 820,00 Kč
Daň z příjmů splatná za rok 2021	89 110,00 Kč
Výsledek hospodaření po zdanění:	3.091 421,79 Kč
Podíly na zisku (tantiény):	0 Kč

Návrh na rozdělení HV roku 2021 bude přednesen na Valné hromadě společnosti v následující podobě:

Valná hromada rozhoduje o převedení výsledku hospodaření po zdanění ve výši **3.091 421,79 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 2021 a návrh na rozdělení zisku za rok 2021, 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 2021 a s návrhem na rozdělení zisku za rok 2021 byla valná hromada rovněž podrobně seznámena v rámci bodu 3. pořadu jednání valné hromady a k účetní závěrce za rok 2021 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2021 se vyjádřila i dozorčí rada v rámci bodu 4. pořadu jednání valné hromady.

f) K bodu 6. Volba statutárního orgánu Společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti rozhodla s účinností ke dni konání valné hromady, tj. ke dni 23.6.2022 o:

volbě paní Andrey Šponarové DiS., narozené dne 6. května 1977, pobyt a bydliště Topolová 1746, 565 01 Chocẽ, do funkce člena představenstva Společnosti.

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, tak jak je uvedeno v zápise jednání představenstva Agro Choceň a.s. ze dne 20.5.2022 a v zápise jednání dozorčí rady Agro Choceň a.s. ze dne 24.5.2022.

g) K bodu 7. Volba člena dozorčí rady:

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti rozhodla s účinností ke dni konání valné hromady, tj. ke dni 23.6.2022 o:

o volbě paní Pavly Šponarové DiS., narozeného dne 7. listopadu 1977, pobyt a bydliště na adrese Na Křepčích 1884, 565 01 Choceň, do funkce člena dozorčí rady společnosti,

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, tak jak je uvedeno v zápise ze zasedání představenstva Agro Choceň a.s. ze dne 20.5.2022 a v zápise jednání dozorčí rady Agro Choceň a.s. ze dne 24.5.2022.

h) K bodu 8.: Schválení smluv a dodatků smluv o výkonu funkce členů představenstva a členů dozorčí rady

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje:

- a) smlouvu o výkonu funkce mezi Společností a členem představenstva paní Andreou Šponarovou DiS.
Pro: Proti: Zdrželo se:
- b) smlouvu o výkonu funkce mezi Společností a členem dozorčí rady paní Pavlou Šponarovou DiS.
Pro: Proti: Zdrželo se:
- c) dodatek smlouvy o výkonu funkce mezi Společností a předsedou představenstva panem Ing. Oldřichem Šponarem
Pro: Proti: Zdrželo se:
- d) dodatek smlouvy o výkonu funkce mezi Společností a členem představenstva panem Oldřichem Šponarem DiS.
Pro : Proti: Zdrželo se:
- e) dodatek smlouvy o výkonu funkce mezi Společností a členem dozorčí rady panem Jaroslavem Brejlem
Pro: Proti: Zdrželo se:
- f) dodatek smlouvy o výkonu funkce mezi Společností a členem dozorčí rady panem Ing. Jiřím Zedníčkem
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 8. 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 24.05.2022 do dne konání valné hromady v sídle Společnosti každý pracovní den od 9:00 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.

ch) K bodu 9. pořadu

Návrh usnesení :

Valná hromada schvaluje:

a) odpis nepeněžitě pohledávky v celkové výši 1 636 000,-- Kč, a to za firmou Eastern Sugar v částce 1 206 000,-- Kč /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 a za firma HOKR spol.s r.o. v částce 430 000,-- Kč VS:2011090062,2011090063 z nerozděleného zisku Společnosti.

b) 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 připomínek kvalifikovaného akcionáře OSEVA UNI, a.s. ohledně nekonkretizovaného odpisu pohledávek, kdy podstata těchto pohledávek byla vždy řádně schválena Valnou hromadou dne 24.6.2020, kde údajně nebyl konkretizován odpis pohledávky ve výši 1.636 000,-- Kč, a to za společností Eastern Sugar v částce 1 206 000,-- Kč /vzniklé na základě Smlouvy z 26.9.2000 a vystavených fakturu VS:2002090054, 2002090105/ a Dohody o odstoupení od vymáhání této pohledávky, ze dne 27.8.2002 a pohledávka ve výši 430 000,-- tis. Kč firma HOKR spol. s r.o. VS:2011090062,2011090063 navrhuje představenstvo schválit odpis této pohledávky z nerozděleného zisku Společnosti – dle doporučení Dozorčí rady uvedené v její Zprávě, pod bodem č.4 jednání VH, ze dne 24.5.2022 a také na základě zápisu ze zasedání představenstva společnosti Agro Choceň a.s. ze dne 30.11.2021, bod.6.

b) na základě doporučení Dozorčí rady uvedené v její zprávě, pod.bodem č.4 jednání VH, ze dne 24.5.2022 navrhuje představenstvo schválit odpis pohledávky ve výši 965 000,-- Kč za firmou Easter Sugar z nerozděleného zisku Společnosti.

i) K bodu 10. 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 .“

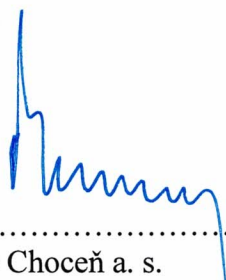
Zdůvodnění:

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 2022 Ing. Jaromíra Hampla.

j) k bodu 11. pořadu

Zasedání představenstva formálně ukončuje zvolený předseda Valné hromady.

V Chocni dne: 24.5.2022



.....
Agro Chocẽň a. s.
představenstvo společnosti
Ing. Oldřich Šponar, předseda představenstva