

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 27. června 2024 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 2023 s návrhem na rozdělení zisku za rok 2023, 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 dozorcí rady o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2023 včetně ověření auditorem, o návrhu na rozdělení zisku za rok 2023, o přezkoumání zprávy o vztazích.**
- 5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023 ověřené auditorem, schválení rozdělení zisku za rok 2023.**
- 6. Navržení odpisu pohledávek z nerozděleného zisku.**
- 7. Rozhodnutí o určení auditora podle § 17 zák. č. 93/2009 Sb..**
- 8. 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

právníckou 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 neopравňuje 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 13:00 hod do 15:00 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 usnášedischopnost 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-tem 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 2023, s návrhem na rozdělení zisku za rok 2023 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 2023 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 2023 a návrh na rozdělení zisku za rok 2023 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 2023 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	215836 tis. Kč
Dlouhodobá aktiva	78393 tis. Kč
Oběžná aktiva	136633 tis. Kč
Pasiva celkem	215836 tis. Kč
Vlastní kapitál	66136 tis. Kč
Závazky	149562 tis. Kč
Čistý obrát	191392 tis. Kč
Výsledek hospodaření před zdaněním	3 178 tis. Kč
Daň z příjmů splatná	238 tis. Kč
Daň z příjmů odložená	409 tis. Kč
Výsledek hospodaření po zdanění	2 531 tis. Kč

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za účetní rok 2023:

(na základě jednání představenstva ze dne: 4.5.2024)

Výsledek hospodaření před zdaněním:	3.177 715,68 Kč
Příděl do rezervního fondu:	0 Kč
Příděl do sociálního fondu:	0 Kč
Dividendy:	0 Kč
Daň z příjmů odložená:	408 500,00 Kč
Daň z příjmů splatná za rok 2023	237 880,00 Kč
Výsledek hospodaření po zdanění:	2 531 335,68 Kč
Podíly na zisku (tantiény):	0 Kč

Návrh na rozdělení HV roku 2023 bude přednesen na Valné hromadě společnosti v následující podobě:

Valná hromada rozhoduje o převedení výsledku hospodaření po zdanění ve výši **2 531 335,68 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 2023 a návrh na rozdělení zisku za rok 2023 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 2023 a s návrhem na rozdělení zisku za rok 2023 byla valná hromada rovněž podrobně seznámena v rámci bodu 3. pořadu jednání valné hromady a k účetní závěrce za rok 2023 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2023 se vyjádřila i dozorčí rada v rámci bodu 4. pořadu jednání valné hromady.

f) K bodu 6. pořadu

Návrh usnesení :

a) schvaluje odpis nepeněžitě pohledávky ve výši 1400 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. Tato částka vychází z procentuálního podílu nerozděleného zisku většinového akcionáře.

Zdůvodnění:

a) na základě doporučení Dozorčí rady uvedené v její zprávě, pod.bodem č.4 jednání VH, ze dne 24.5.2024 navrhuje představenstvo schválit odpis pohledávky ve výši 1.400 000,-- Kč za firmou Easter Sugar z nerozděleného zisku Společnosti.

g) K bodu 7. 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 .“

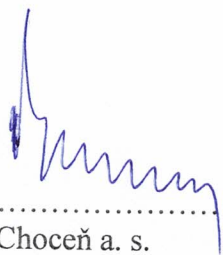
Zdůvodnění:

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 2024 Ing. Jaromíra Hampla.

h) k bodu 8. pořadu:

Zasedání Valné hromady formálně ukončuje zvolený předseda Valné hromady.

V Chocni dne: 23.5.2024



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