

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 2025 od 08:30 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 2024 s návrhem na rozdělení zisku za rok 2024, 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 2024 včetně ověření auditorem, o návrhu na rozdělení zisku za rok 2024, o přezkoumání zprávy o vztazích.**
- 5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2024 ověřené auditorem, schválení rozdělení zisku za rok 2024.**
- 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 8:00 do 8:30 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 jednající osoba předložit navíc originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu prokazující existenci právnické osoby a způsob jednání člena statutárního orgánu za

právníkou 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 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 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 Andreu Šponarovou DiS. a sčítatelem hlasů paní Pavlu 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 2024, s návrhem na rozdělení zisku za rok 2024 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 2024 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 2024 a návrh na rozdělení zisku za rok 2024 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 2024 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	214188 tis. Kč
Dlouhodobá aktiva	78645 tis. Kč
Oběžná aktiva	130924 tis. Kč
Pasiva celkem	214188 tis. Kč
Vlastní kapitál	66714 tis. Kč
Závazky	147247 tis. Kč
<u>Čistý obrat</u>	<u>169289 tis. Kč</u>
Výsledek hospodaření před zdaněním	2 622 tis. Kč
Daň z příjmů splatná	234 tis. Kč
Daň z příjmů odložená	410 tis. Kč
Výsledek hospodaření po zdanění	1 978 tis. Kč

Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za účetní rok 2024:

(na základě jednání představenstva ze dne: 14.5.2025)

Výsledek hospodaření před zdaněním:	2. 622 087,35 Kč
Příděl do rezervního fondu:	0 Kč
Příděl do sociálního fondu:	0 Kč
Dividendy:	0 Kč
Daň z příjmů odložená:	410 000,00 Kč
Daň z příjmů splatná za rok 2024	234 360,00 Kč
Výsledek hospodaření po zdanění:	1. 977 727,35 Kč
Podíly na zisku (tantiény):	0 Kč

Návrh na rozdělení HV roku 2024 bude přednesen na Valné hromadě společnosti v následující podobě:

Valná hromada rozhoduje o převedení výsledku hospodaření po zdanění ve výši **1 977 727,35 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 2024 a návrh na rozdělení zisku za rok 2024 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 2024 a s návrhem na rozdělení zisku za rok 2024 byla valná hromada rovněž podrobně seznámena v rámci bodu 3. pořadu jednání valné hromady a k účetní závěrce za rok 2024 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2024 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 1.200 000,-- 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 22.5.2025 navrhuje představenstvo schválit odpis pohledávky ve výši 1.200 000,-- 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 .“

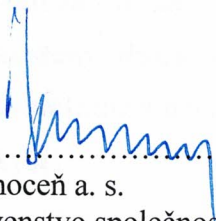
Zdůvodnění:

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 2025 Ing. Jaromíra Hampla.

h) k bodu 8. pořadu:

Zasedání Valné hromady formálně ukončuje zvolený předseda Valné hromady.

V Chocni dne: 27.5.2025



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