

## Pozvánka

na řádnou valnou hromadu společnosti AGROCHOV SOBOTKA a. s., Staňkova Lhota 32, 507 43 SOBOTKA, která se bude konat dne **27. 6. 2023 od 14:00 hodin ve společenské místnosti AGROCHOV SOBOTKA a. s. na Staňkově Lhotě 32.**

### Program jednání:

1. Přítomnost, zahájení, úvod, kontrola usnášeděschopnosti valné hromady
2. Volba orgánu valné hromady
3. Schválení programu jednání valné hromady, jednacího a hlasovacího řádu
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2022 a stavu jejího majetku, nakládání s vlastními akciemi a plány na rok 2023
5. Zpráva o činnosti představenstva
6. Zpráva o činnosti dozorčí rady
7. Schválení řádné účetní závěrky a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022
8. Určení auditora
9. Diskuse
10. Usnesení

### Valná hromada bere na vědomí:

- 1 Zprávu o činnosti představenstva v roce 2022.
- 2 Zprávu o činnosti dozorčí rady v roce 2022.

### Valná hromada schvaluje:

- 1 Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku, nakládání s vlastními akciemi a plány na rok 2023.
- 2 Auditora pro rok 2023 Ing. Miloslava Kynclů číslo oprávnění: 1455. Inspektorská 392, Nymburk 288 02.
- 3 Dodatkově najmenně za rok 2022 na ornou půdu při smlouvě s výpovědní dobou 5 let ve výši 2 500 .-- Kč/ha.

4 Ponechání celého zisku na účtu nerozdělený zisk ve výši 29 610 990,96.- Kč, pro nevypočitatelné náklady na energie nákup pozemků a ostatní vstupy.

### Valná hromada ukládá představenstvu:

- 1 Řídit společnost v roce 2023 tak, aby prošla současnou krizí bez zbytečného snižování majetku společnosti.
- 2 Zabezpečit majetek tak, aby nedocházelo k jeho znehodnocování.
- 3 Zabezpečit krmivovou základnu pro rok 2023/24.

### 11. Závěr

Prezence akcionářů proběhne od 13:30 hodin v místě konání valné hromady. Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2022, stanovy a ostatní podkladové materiály k valné hromadě jsou k nahlédnutí ve Staňkově Lhotě, č. p. 32 a to vždy v úterý od 13:00 do 16:00 hodin do konání valné hromady.

Podmínky výkonu hlasovacího práva:

Rozhodný den pro účast na valnou hromadu je 30. 5. 2023. Každých 1000.--/ Kč základního kapitálu je jeden hlas. Zastupování akcionáře na valné hromadě je možné pouze na základě úředně ověřené plné moci.

Tato pozvánka je k dispozici na [www.agrochov.cz](http://www.agrochov.cz).



Jirí Mlýnský, místopředseda představenstva



Karel Kerner, Ing., předseda představenstva