

## Pozvánka

na řádnou valnou hromadu společnosti AGROCHOV SOBOTKA a. s., Staňkova Lhota 32, 507 43 SOBOTKA, která se bude konat dne **26. 5. 2022 od 14:00 hodin ve společenské místnosti AGROCHOV SOBOTKA a. s. na Staňkově Lhotě 32.**

### Program jednání:

1. Prezence, zahájení, úvod, kontrola usnášeděschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Schválení programu jednání valné hromady, jednacího a hlasovacího řádu
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2021 a stavu jejího majetku, nakládání s vlastními akciemi a plány na rok 2022
5. Zpráva o činnosti představenstva
6. Zpráva o činnosti dozorčí rady
7. Schválení řádné účetní závěrky a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021
8. Určení auditora
9. Diskuse
10. Usnesení

### Valná hromada bere na vědomí:

- 1 Zprávu o činnosti představenstva v roce 2021.
- 2 Zprávu o činnosti dozorčí rady v roce 2021.

### Valná hromada schvaluje:

- 1 Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku, nakládání s vlastními akciemi a plány na rok 2022.
- 2 Auditora pro rok 2022 Ing. Miloslava Kyncla číslo oprávnění: 1455. Inspektorská 392, Nymburk 288 02.
- 3 Dodatkově nájemně za rok 2021 na ornou půdu při smlouvě s výpovědní dobou 5 let ve výši 1 500,- Kč/ha.

4 Ponechání celého zisku na účtu nerozdělený zisk ve výši 12 595 651,94,- Kč, pro nevyčíslené náklady na energie a ostatní vstupy.

### Valná hromada ukládá představenstvu:

- 1 Řídit společnost v roce 2022 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 2022/23.

### II. Závěr

Prezence akcionářů proběhne od 13:30 hodin v místě konání valné hromady. Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2021, 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. 4. 2022. 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).

Rulc Jiří, místopředseda představenstva

Kerner Karel, Ing., předseda představenstva