

Pozvánka

na řádnou valnou hromadu společnosti AGROCHOV SOBOTKA a. s., Staňkova Lhota 32, 507 43 SOBOTKA,
která se bude konat dne **27. 6. 2024 od 14:00 hodin ve společenské místnosti AGROCHOV SOBOTKA a. s. na Staňkově Lhotě 32.**

Program jednání:

- 1. Prezence, zahájení, úvod, kontrola usnášéníschopnosti 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 2023 a stavu jejího majetku, nakládání s vlastními akciemi a plány na rok 2024**
- 5. Zpráva o činnosti představenstva**
- 6. Zpráva o činnosti dozorčí rady**
- 7. Schválení řádné účetní závěrky a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023**
- 8. Určení auditora**
- 9. Diskuse**
- 10. Usnesení**

Valná hromada bere na vědomí:

- 1 Zprávu o činnosti představenstva v roce 2023.**
- 2 Zprávu o činnosti dozorčí rady v roce 2023.**

Valná hromada schvaluje:

- 1 Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku, nakládání s vlastními akciemi a plány na rok 2024.**
- 2 Auditora pro rok 2024 Ing. Miloslava Kyncla číslo oprávnění: 1455. Inspektorská 392, Nymburk 288 02.**
- 3 Dodatkové nájemné za rok 2023 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 3 171 700,37,- Kč, pro možnost nakupovat pozemky a eliminovat výrazný úbytek dotací a nevypočitatelné náklady a výnosy na výrobu.

Valná hromada ukládá představenstvu:

1 Řídit společnost v roce 2024 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 2024/25.

11. Závěr

Prezence akcionářů proběhne od 13:30 hodin v místě konání valné hromady. Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2023, 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. 2024. 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.

Rulc Jiří, místopředseda představenstva

Kerner Karel, Ing., předseda představenstva