

Pozvánka

na řádnou valnou hromadu společnosti AGROCHOV SOBOTKA a. s., Staňkova Lhota 32, 507 43 SOBOTKA, která se bude konat dne 26. 6. 2025 od 14:00 hodin ve společenské místnosti AGROCHOV SOBOTKA a. s. na Staňkově Lhotě 32.

Program jednání:

1. Prezence, zahájení, úvod, kontrola usnašeníschopnosti valné hromady
 2. Volba orgánů valné hromady
 3. Schválení programu jednání valné hromady, jednacího, volebního a hlasovacího řádu
 4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2024 a stavu jejího majetku, nakládání s vlastními akciemi a plány na rok 2025
 5. Zpráva o činnosti představenstva
 6. Zpráva o činnosti dozorčí rady
 7. Volby do představenstva a dozorčí rady na roky 2025-2030
 8. Schválení řádné účetní závěrky a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024
 9. Určení auditora
 10. Diskuse
 11. Usnesení
- Valná hromada bere na vědomí:
- 1 Zprávu o činnosti představenstva v roce 2024.
 - 2 Zprávu o činnosti dozorčí rady v roce 2024.

Valná hromada schvaluje:

- 1 Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku, nakládání s vlastními akciemi a plány na rok 2025.
- 2 Auditora pro rok 2025 Ing. Milošava Kyncla číslo oprávnění: 1455, Inspektorská 392, Nymburk 288 02.
- 3 Dodatkové nájemné za rok 2024 na ornou půdu při smlouvě s výpovědní dobou 5 let ve výši 1 000,- Kč/ha.
- 4 Ponechání celého zisku na účtu nerozdělený zisk ve výši 8 127 747,24 Kč, pro možnost nakupovat pozemky a eliminovat výrazný úbytek dotací a nevypočítatelné náklady a výnosy na výrobu.

5 Za členy představenstva zvolila VH : Ing. Kerner Karel

Ing. Voda Filip

Rulc Jiří

Karban Miloš

Hlubuček Jiří

6 Za členy DR zvolila VH :

Navrátilová Jana

Pažout Matěj

Bárta Aleš

Valná hromada ukládá představenstvu:

- 1 Řídit společnost v roce 2025 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 2025/26.

12. Závěr

Prezence akcionářů proběhne od 13:30 hodin v místě konání valné hromady. Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2024, 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 26. 5. 2025. 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