AGROCHOV SOBOTKA a.s.
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 1646
AGROCHOV SOBOTKA a.s.
Staňkova Lhota 32, Sobotka 507 43, IČ 25272080
tel. 777 730 022
www.agrochov.cz

Pozvánka

na řádnou valnou hromadu společnosti AGROCHOV SOBOTKA a. s., Staňkova Lhota 32, 507 43 SOBOTKA,
která se bude konat dne **25. 6. 2026 od 14:00 hodin ve společenské místnosti AGROCHOV SOBOTKA a. s. na Staňkově Lhotě 32.**

Program jednání:

1. Prezence, zahájení, úvod, kontrola usnášeníschopnosti 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 2025 a stavu jejího majetku, nakládání s vlastními akciemi a plány na rok 2026

5. Zpráva o činnosti představenstva

6. Zpráva o činnosti dozorčí rady

7. Odměny statutárních zástupců

8. Schválení řádné účetní závěrky a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2025

9. Určení auditora

10. Diskuse

11. Usnesení

Valná hromada bere na vědomí:

1 Zprávu o činnosti představenstva v roce 2025.

2 Zprávu o činnosti dozorčí rady v roce 2025.

Valná hromada schvaluje:

1 Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku, nakládání s vlastními akciemi a plány na rok 2026.

2 Auditora pro rok 2026 Ing. Miloslava Kyncla číslo oprávnění: 1455, Inspektorská 392, Nymburk 288 02.

3 Dodatkové nájemné za rok 2025 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 **14 961 704,61 Kč**, pro možnost nakupovat pozemky a překlenout neodhadnutelný rok 2026, který je od ledna nejsušším rokem tohoto století při turbulentních cenách vlastní výroby, zdražení energií, ceny práce a neustálých regulací ze strany EU a našich ministerstev.

AGROCHOV SOBOTKA a.s.
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 1646
AGROCHOV SOBOTKA a.s.
Staňkova Lhota 32, Sobotka 507 43, IČ 25272080
tel. 777 730 022
www.agrochov.cz

5 Odměny statutárních zástupců v celkové výši: 250 000,- Kč

Valná hromada ukládá představenstvu:

1 Řídit společnost v roce 2026 tak, aby prošla současnou krizí cen výrobků bez zbytečného snižování majetku společnosti.

2 Zabezpečit majetek tak, aby nedocházelo k jeho znehodnocování.

3 Zabezpečit krmivovou základnu pro rok 2026/27.

12. Závěr

Prezence akcionářů proběhne od 13:30 hodin v místě konání valné hromady. Řádná účetní závěrka společnosti za rok 2025, 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 25. 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