

POZVÁNKA

Představenstvo akciové společnosti
AGRA Velký Týnec, a.s.
se sídlem Velký Týnec, Bystřická 704, PSČ: 783 72
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2318
s v o l á v á
řádnou **valnou hromadu**,

na čtvrtek **27. června 2024 od 13,00 hod.** v jídelně administrativní budovy a.s.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, jednací řád a volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a sčítatelů)
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, o stavu majetku, roční účetní závěrka za rok 2023 a návrh na způsob rozdělení hospodářského výsledku
3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, stanovisko k řádné účetní závěrce a návrhu představenstva na způsob rozdělení hospodářského výsledku
4. Schválení roční účetní závěrky za rok 2023 a rozdělení hospodářského výsledku
5. Schválení auditora
6. Seznámení s Úvěrovou smlouvou č.6074/23/LCD (OLBENA akciová společnost jako „Klient“ a Česká spořitelna, a.s. jako „Banka“) a schválení Smlouvy o podřízení pohledávek, zřizující Zajištění, jichž je AGRA Velký Týnec, a.s. stranou a poskytnutí Zajištění na jejím základě.
7. Závěr

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady:

K bodu 1 pořadu *Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti.*

K bodu 4 pořadu - *Schválení roční účetní závěrky za rok 2023 a rozdělení hospodářského výsledku:*

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje výroční zprávu, roční účetní závěrku za rok 2023 a rozdělení zisku ve výši 2,844.469,37 Kč tak, že zisk se rozděluje: částka ve výši 1,998.000,- Kč na výplatu dividend (tj. 2,0 % - na 10.000,- Kč nominální hodnoty 1 akcie tedy připadá 200,- Kč hrubého výnosu) a zbytek ve výši 846.469,37 Kč zůstane jako nerozdělený zisk roku 2023. Účetní závěrka včetně auditorské zprávy a zprávy o vztazích je k dispozici akcionářům v sídle společnosti k nahlédnutí a dále je zveřejněna také na internetových stránkách společnosti.

K bodu 5 pořadu – *Schválení auditora*

*Návrh usnesení – Na účetní období roku 2024 se schvaluje společnost **Organizační kancelář Praha** – sdružení auditorů, daňových a účetních poradců - auditor Ing. Karel Novotný, auditor vedený Komorou auditorů pod č. osvědčení 1824.*

K bodu 6 pořadu – *Úvěrová smlouva č.6074/23/LCD:*

Návrh usnesení – (a) Valná hromada se seznámila s úvěrovou smlouvou č.6074/23/LCD,

(b) Valná hromada schvaluje uzavření Smlouvy o podřízení pohledávek, zřizující Zajištění k Úvěrové smlouvě a poskytnutí Zajištění na jejím základě

Upozornění:

Akcionáři mají právo zdarma nahlédnout v období 30 dnů před datem konání valné hromady v pracovních dnech v době od 8,00 hod. do 14,00 hod. v sídle společnosti na účetní závěrku společnosti za rok 2023. Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou účastí na valné hromadě.

Listiny týkající se valné hromady jsou pro akcionáře přístupné na internetových stránkách společnosti <http://www.agravelkytynec.cz>. Rozhodným dnem je den předcházející dni konání valné hromady.

Ve Velkém Týnci dne 10. května 2024

Ing. Pavel Kretek v.r., předseda představenstva a.s., vr. Ing. Miloš Spurný v.r., člen dozorčí rady a.s., vr.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2023 v tis. Kč:

<i>Aktiva celkem</i>	440.323	<i>Pasiva</i>	440.323
<i>Dlouhodobý majetek</i>	252.868	<i>Vlastní kapitál</i>	405.525
<i>Oběžná aktiva</i>	163.162	<i>Cizí zdroje</i>	30.125
<i>Časové rozlišení</i>	864	<i>Časové rozlišení</i>	4.673
<i>Výnosy celkem</i>	194.727	<i>Náklady celkem</i>	191.883
<i>Hospodářský výsledek</i>	2.844		

Písemná plná moc k zastupování musí obsahovat jméno a bydliště zmocněnce i zmocnitele a musí z ní vyplývat, zda písemná plná moc byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Tiskopis plné moci pro zastupování na jedné valné hromadě je uveden níže:

PLNÁ MOC

Já níže podepsaný

Jméno a příjmení: narozen/a

bytem:

z m o c n i t e l

z p l n o m o c ň u j i

Jméno a příjmení: narozen/a

bytem:

z m o c n ě n e c

aby mne v plném rozsahu zastoupil na jednání řádné valné hromady akciové společnosti AGRA Velký Týnec, a.s., která se koná dne 27.6.2024 ve 13,00 hod. v jídelně administrativní budovy a.s., a to ve všech bodech pořadu jednání valné hromady. Tato plná moc se uděluje pro zastoupení pouze pro tuto určenou valnou hromadu.

Dne

*.....
podpis zmocnitele*

Zmocnění přijímám:

*.....
podpis zmocněnce*