

# P o z v á n k a

**Představenstvo  
Agro Okluky, a.s.  
se sídlem Nivnická 839, 687 62 Dolní Němčí  
IČ: 255 35 684**

## s v o l á v á

podle ustanovení §§ 406 a 407 zákona o obchodních korporacích a  
podle článku XIII. stanov akciové společnosti

### **řádnou valnou hromadu,**

kteřá se koná

**dne 27.6.2023 v 11.00 hodin**

**v sídle společnosti na adrese Nivnická 839, 687 62 Dolní Němčí,**

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení valné hromady a volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022
3. Zpráva představenstva o roční účetní závěrce za rok 2022 s návrhem na rozdělení zisku za rok 2022
4. Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022
5. Zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce za rok 2022 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2022
6. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022
7. Schválení účetní závěrky za rok 2022 a rozdělení zisku za rok 2022
8. Schválení zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022
9. Schválení výroční zprávy za rok 2022
10. Závěr

**Návrh usnesení, případně vyjádření představenstva a odůvodnění k jednotlivým bodům programu valné hromady v souladu s ustanovením § 407 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích:**

1. Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a sčítatele.

**Odůvodnění:** Obsazení orgánů valné hromady společnosti vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti.

2. Bude projednána zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022.

**Odůvodnění:** Společnost plní svou zákonnou povinnost.

3. Zpráva představenstva o roční účetní závěrce za rok 2022 s návrhem na rozdělení zisku za rok 2022.

**Odůvodnění:** Společnost plní svou zákonnou povinnost.

4. Bude projednána zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022.

**Odůvodnění:** Společnost plní svou zákonnou povinnost.

5. Bude projednána zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce za rok 2022 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2022.

**Odůvodnění:** Společnost plní svou zákonnou povinnost.

6. Bude projednána zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022.

**Odůvodnění:** Společnost plní svou zákonnou povinnost.

7. **Návrh usnesení:**

„Valná hromada schvaluje:

- řádnou účetní závěrku za rok 2022,

- zisk za rok 2022 v celkové výši 23,585.994,23 Kč, který bude rozdělen takto:

- částka ve výši 1,179.299,71 Kč bude převedena do rezervního fondu,

- částka ve výši 22,406.694,52 Kč bude ponechána jako nerozdělený zisk.

**Odůvodnění:** V souladu se zákonem o obchodních korporacích musí být účetní závěrka a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty schváleny valnou hromadou. S ohledem na ekonomickou situaci společnosti navrhuje představenstvo schválení účetní závěrky a rozdělení zisku za rok 2022 způsobem uvedeným v předmětném usnesení.

8. **Návrh usnesení:**

„Valná hromada schvaluje zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022.“

**Odůvodnění:** Společnost plní svou zákonnou povinnost.

9. **Návrh usnesení:**

„Valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti za rok 2022.“

**Odůvodnění:** Společnost plní svou zákonnou povinnost.

10. K tomuto bodu není přijímáno usnesení valné hromady.

## **UPOZORNĚNÍ PRO AKCIONÁŘE**

### **Účast na valné hromadě**

Registrace akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady v době od 10.30 hodin. Přítomní akcionáři a jejich případní zmocněnci se zapisují do listiny přítomných. Akcionáři – fyzické osoby se při registraci prokazují platným úředním průkazem, jejich zástupci plnou mocí a platným úředním průkazem. Akcionáři – právnické osoby se při registraci prokazují výpisem z obchodního rejstříku a statutární orgán nebo oprávněný člen statutárního orgánu platným úředním průkazem, případně zplnomocnění zástupci plnou mocí s podpisem statutárního orgánu právnické osoby a platným úředním průkazem. Plná moc musí být písemná a musí z ní vyplývat, že je udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období.

### **Práva akcionářů související s účastí na valné hromadě a způsob jejich uplatnění**

Na valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá práva spojená s akciemi společnosti, tj. zejména hlasovat, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy, a to buď osobně, svým statutárním orgánem nebo prostřednictvím svých zmocněnců. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři sami.

### **Internetové stránky**

Na internetových stránkách společnosti na adrese [www.agro-okluky.cz](http://www.agro-okluky.cz) bude od 27.5.2023 řádně uveřejněna pozvánka a další dokumenty.

### **Možnost nahlédnutí**

Společnost umožní jednotlivým akcionářům ve svém sídle od 27.5.2023 v pracovních dnech od 9.00 hodin do 15.00 hodin zdarma nahlédnout na tyto dokumenty – zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022, zpráva představenstva o roční účetní závěrce za rok 2022 s návrhem na rozdělení zisku za rok 2022, zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022, zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce za rok 2022 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2022, zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022, řádná účetní závěrka za rok 2022, výroční zpráva za rok 2022.

V Dolním Němčí dne 27.5.2023

---

Ing. Walter Schrott  
svolavatel  
předseda představenstva