

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,
která se koná

dne 12.6.2025 v 10.00 hodin

v sále Společenského domu Beseda, náměstí Míru 196, 687 51 Nivnice
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 2024
3. Zpráva představenstva o roční účetní závěrce za rok 2024 s návrhem na úhradu ztráty za rok 2024
4. Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2024
5. Zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce za rok 2024 a návrhu na úhradu ztráty za rok 2024
6. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2024
7. Schválení účetní závěrky za rok 2024 a návrhu na úhradu ztráty za rok 2024
8. Schválení zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2024
9. Schválení výroční zprávy za rok 2024
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 2024.
Odůvodnění: Společnost plní svou zákonnou povinnost.

3. Bude projednána zpráva představenstva o roční účetní závěrce za rok 2024 s návrhem na úhradu ztráty za rok 2024.
Odůvodnění: Společnost plní svou zákonnou povinnost.
4. Bude projednána zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2024.
Odůvodnění: Společnost plní svou zákonnou povinnost.
5. Bude projednána zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce za rok 2024 a návrhu na úhradu ztráty za rok 2024.
Odůvodnění: Společnost plní svou zákonnou povinnost.
6. Bude projednána zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2024.
Odůvodnění: Společnost plní svou zákonnou povinnost.
7. **Návrh usnesení:**
„Valná hromada schvaluje:
- řádnou účetní závěrku za rok 2024,
- ztrátu za rok 2024 v celkové výši 9,513.454,33 Kč, která bude uhrazena z nerozděleného zisku minulých let.“
Odůvodnění: V souladu se zákonem o obchodních korporacích musí být účetní závěrka a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty schválena valnou hromadou. S ohledem na ekonomickou situaci společnosti navrhuje představenstvo schválení účetní závěrky a úhradu ztráty za rok 2024 způsobem uvedeným v předmětném usnesení.
8. **Návrh usnesení:**
„Valná hromada schvaluje zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2024.“
Odůvodnění: Společnost plní svou zákonnou povinnost.
9. **Návrh usnesení:**
„Valná hromada schvaluje výroční zprávu společnosti za rok 2024.“
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 9.30 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 bude od 12.5.2024 řádně uveřejněna pozvánka a další dokumenty.

Možnost nahlédnutí

Společnost umožní jednotlivým akcionářům ve svém sídle od 12.5.2024 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 2024, zpráva představenstva o roční účetní závěrce za rok 2024 s návrhem na úhradu ztráty za rok 2024, zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2024, zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce za rok 2024 a návrhu na úhradu ztráty za rok 2024, zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2024, řádná účetní závěrka za rok 2024, výroční zpráva za rok 2024.

V Dolním Němčí dne 11.5.2024



Ing. Walter Schrott
předseda představenstva