

Pozvánka
na řádnou valnou hromadu společnosti AGRI LIBOCHOVICE a. s.,
Slatina čp.41, PSČ 41002, IČ: 64052931,
zapsané v OR vedeným Krajským soudem v Ústí n.L. odd. B vl. č.776

Představenstvo společnosti svolává řádnou valnou hromadu společnosti na čtvrtek **8.6.2023 v 14,00 hodin.**

Valná hromada se koná v **zasedací místnosti na adrese Slatina čp.41.**


Prezence akcionářů začíná od 12.00 hodin.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
3. Zpráva o činnosti představenstva za rok 2022 a výsledky hospodaření .
4. Zpráva o účetní závěrce za rok 2022 a návrh na vypořádání výsledku hospodaření.
5. Zpráva dozorčí rady za rok 2022.
6. Rozhodnutí valné hromady o zrušení nevyměněných akcií na základě provedené výměny akcií společnosti dle § 537 zák. 90/2012 Sb., a následné snížení základního kapitálu společnosti podle § 544a násl. ZOK
7. Volba členů představenstva na další funkční období
8. Volba členů dozorčí rady na další funkční období
9. Volba auditora pro rok 2023.
10. Závěr.

Akcionáři se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným úředním průkazem totožnosti. Akcionář, který se nemůže valné hromady osobně zúčastnit, je oprávněn si ustanovit zplnomocněného zástupce (tím nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady), který se při prezenci prokáže řádně vyplněnou plnou mocí (která je přiložená k pozvánce) a platným úředním průkazem totožnosti.

V Libochovicích dne 5.5.2023



místopředseda představenstva a.s.

P l n á m o c

Já , níže podepsaný(á)r.č.
Adresa bydliště

Zmocňuji p./pí.....r.č.....
Adresa bydliště_.....

ke všem právním úkonům na řádné valné hromadě společnosti AGRI LIBOCHOVICE a.s., konané dne 8.6.2023 ve Slatině čp.41

V..... dne.....

.....
Osoba udělující plnou moc

.....
Podpis zplnomocněného zástupce

Vyjádření představenstva společnosti a jednotlivým bodům jednání VH a návrhy na usnesení:

K bodu 1) Valnou hromadu zahájí pověřený člen představenstvem společnosti a seznámí s účastí na jednání VH.

K bodu 2) Představenstvo předloží návrh na orgány VH ke schválení akcionářům.
Návrh usnesení: VH schvaluje předložený návrh orgánů VH.

K bodu 3) Představenstvo seznamuje akcionáře s výsledky hospodaření společnosti za rok 2022 a s dalším postupem společnosti.
Návrh usnesení: VH bere správu na vědomí.

K bodu 4) Představenstvo předkládá účetní závěrku za rok 2022 spolu s návrhem na vypořádání.
Návrh usnesení: VH schvaluje účetní závěrku za rok 2022 a způsob vypořádání.

Vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2022 (v tis. Kč):

Aktiva celkem:	225560	Pasiva celkem:	225560
Stálá aktiva:	109527	Vlastní kapitál:	190982
Oběžná aktiva:	115952	Cizí zdroje:	34579

Hospodářský výsledek za rok 2022: 17 875 863,78 Kč

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za r. 2022:

Představenstvo navrhuje převést zisk na účet nerozděleného zisku minulých let.

K bodu 5) Dozorčí rada seznamuje akcionáře se svoji činností za rok 2022 a předkládá své stanovisko k výsledku hospodaření a jeho vypořádání.
Návrh usnesení: VH bere zprávu na vědomí.

K bodu 6) Představenstvo předkládá návrh na zrušení akcií, které nebyly při schválené výměně akcií vyměněny. Společnost učinila všechny potřebné kroky spojené s výměnou, přesto někteří akcionáři si akcie nevyměnili. Částka představující nevyměněnou akcie bude dál vedena v účetnictví společnosti. Představenstvo navrhuje jejich zrušení o počtu 3071 listiných akcií na jméno v nominální hodnotě 1000 Kč, v celkové částce 3.081.000,-Kč bez vydání nových akcií. Následně představenstvo navrhuje o uvedenou částku zrušených akcií snížit základní kapitál společnosti podle § 544 a násl. ZOK.

Návrh usnesení: VH schvaluje návrh na zrušení 3081 listiných akcií na jméno v nominální hodnotě 1000 Kč, a snížení základního kapitálu o částku 3.081.000,-Kč podle § 544 a násl. ZOK.

K bodu 7) Členům představenstva končí ke funkční období v různé době. Aby se volby nemusely konat skoro každý rok, což je administrativně náročné, členové představenstva ke dni konání této valné hromady odstoupili ze svých funkcí. Do představenstva kandidují: Radek Holub, Ing. Karel Menhart, Ing. Luboš Pokorný MBA a Martin Kučera.

Návrh usnesení: Valná hromada zvolila členem představenstva následující kandidáty:
Radka Holuba, Ing. Karla Menharta, Ing. Luboše Pokorného MBA a Martina Kučeru.

K bodu 8) Členům dozorčí rady končí funkční období v prosinci 2023. Z hlediska sjednocení volby orgánů do jednoho dne odstoupili členové dozorčí rady ze svých funkcí ke dni konání této VH. Do dozorčí rady kandidují: PhDr. Ladislav Pešek, Pavel Henych, Ing. Jiří Žalud.

Návrh usnesení: Do funkce člena dozorčí rady byli zvoleni:
PhDr. Ladislav Pešek, Pavel Henych, Ing. Jiří Žalud.

K bodu 9) Představenstvo předkládá návrh na auditora hospodaření společnosti na rok 2023.
Návrh usnesení: VH schvaluje předložený návrh na auditora pro rok 2023.

K bodu 10) Závěr