

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Představenstvo akciové společnosti

AGROS Vysočina a.s., Kundratice 45, IČO: 49453173 svolává

řádnu valnou hromadu

společnosti, která se bude konat dne 6.6.2025 ve 14.00 hodin

ve správní budově firmy Agros Vysočina a.s. v Kundraticích

/prezence od 13.30 hod/

Program valné hromady:

- 1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady**
- 2. Volba orgánů valné hromady**
Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedajícího valné hromady, zapisovatele, sčítatele hlasů a ověřovatele zápisu valné hromady.
- 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2024**
Představenstvem společnosti bude přednesena zpráva o hospodaření a stavu majetku společnosti za rok 2024
- 4. Zpráva dozorčí rady k řádné účetní uzávěrce, návrh vypořádání hospodářského výsledku za rok 2024**
Pověřený člen dozorčí rady v souladu s ustanovením §449 odst. 1 ZOK seznámí valnou hromadu s výsledky kontrolní činnosti, zejména přezkoumání účetní uzávěrky a návrhem na rozdělení zisku za rok 2024.
- 5. Schválení řádné účetní uzávěrky za rok 2024, rozhodnutí o rozdělení zisku**
Představenstvo a dozorčí rada navrhuje rozdělení zisku za rok 2024 ve výši 107632,29 Kč a to takto: přidělení na účet nerozdělený zisk a jeho následné použití na plánované investice
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní uzávěrku společnosti za účetní období roku 2024 a bere na vědomí, že zisk ke 31.12.2024 ve výši 107632,29 Kč bude převeden na účet nerozdělený zisk z minulých let.
- 6. Schválení odměn orgánů společnosti**
Zdůvodnění: nárok na odměnu vyplývá ze stanov společnosti. Odměnu je třeba schválit s odkazem na ustanovení § 59 ods. 2 a 3 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních korporacích
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje výši odměn členů představenstva a dozorčí rady v celkové roční výši 96.000 Kč. Z této částky je 72.000,- určeno pro členy představenstva a odměna pro členy dozorčí rady činí 24000,- Kč
- 7. Přípomínky a náměty akcionářů**
- 8. Usnesení**
- 9. Závěr**

Prezentace akcionářů začne v 13:30 hodin v místě konání valné hromady. Akcionář se prokáže platným občanským průkazem, v případě zastupování musí být předložena plná moc.

Společnost ve svém sídle umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě 30 dnů předem dnem konání valné hromady v pracovních dnech od 7.00-15.00 hod nahlédl do řádné účetní uzávěrky za rok 2024, do zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a jejího majetku. Současně jsou tyto informace v uvedené lhůtě k dispozici na www.agros-kundratice.cz

Informace pro akcionáře:

Hlavní údaje účetní uzávěrky společnosti za rok 2024 /údaje v tis. Kč/

Aktiva celkem: 51 199

Pasiva celkem: 51 199

Stálá aktiva: 27 371

Vlastní kapitál: 30 729

Oběžná aktiva: 23 699

Cizí zdroje: 20 209

Ostatní aktiva: 129

Časové rozlišení: 146

Hospodářský výsledek: 107632,29 Kč

V Kundraticích dne 5.5.2025

AGROS Vysočina, a.s.
KUNDRATICE 45
594 51 Křižanov
IČO: 49 45 31 73

