

POZVÁNKA

Představenstvo akciové společnosti **AGRO Chomutice a.s.**, sídlo Chomutice 92, okres Jičín

SVOLÁVÁ ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na den 3.června 2022 od 11.00 hodin do zasedací místnosti v sídle společnosti (2. patro) s tímto programem:

- 1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti VH
- 2) Volba orgánů VH
- 3) Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a.s. a stavu jejího majetku za rok 2021
- 4) Zpráva dozorčí rady společnosti za rok 2021
- 5) Projednání účetní závěrky za rok 2021, návrh na rozdělení zisku
- 6) Schválení roční účetní závěrky za rok 2021
- 7) Schválení návrhu na rozdělení zisku 2021
- 8) Projednání a schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2021
- 9) Určení auditora pro účetní závěrku 2022
- 10) Určení auditora pro konsolidovanou účetní závěrku 2022
- 11) Nakládání s vlastními akciemi
- 12) Diskuse
- 13) Usnesení a závěr valné hromady

Po příchodu a zaregistrování bude akcionářům podáno občerstvení.

Prezentace akcionářů proběhne od 10.00 hodin v místě konání řádné valné hromady.
Každý akcionář je oprávněn zúčastnit se valné hromady osobně.

Akcionář se u registrace prokazuje:

- platným občanským průkazem
- zmocněnec akcionáře se prokazuje na základě plné moci platným občanským průkazem a písemnou plnou mocí, podepsanou akcionářem-zmocněncem a zplnomocněným akcionářem či osobou blízkou, z níž vyplývá rozsah zmocněncových oprávnění.

OSTATNÍ INFORMACE

Účetní závěrka za rok 2021 bude pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti od 3. května 2022 v pracovní dny od 8.00 do 15.00 hodin a dále vyvěšena spolu s pozvánkou na internetových stránkách společnosti.

Rozhodným dnem k účasti a výkonu hlasovacích práv na valné hromadě je 3. květen 2022, tj. stav majitelů akcií 30 dnů před konáním této valné hromady.

Svoz akcionářů na valnou hromadu bude z okolních vesnic (Třtěnice, Nevratice, Staré Smrkovice, Ohnišťany, Sobčice) zajištěn dopravními prostředky společnosti AGRO Chomutice. Případný odvoz si můžete zajistit u paní Řeháčkové na tel. čísle 728 556 075.

Žádáme tímto všechny naše akcionáře o zodpovědný přístup ke konání valné hromady. Pokud se, dle práva, nemůžete zúčastnit jednání osobně, zvažte prosím možnost udělení plné moci jinému akcionáři či osobě blízké. Pokud u Vás nastaly jakékoliv změny, týkající se akciové společnosti (darování a převedení pozemků, změna bydliště atd.), prosíme o jejich nahlášení.

NÁKUP AKCIÍ

Naše společnost stále vykupuje vlastní akcie. V případě zájmu kontaktujte paní Marcelu Řeháčkovou na telefonu 728 556 075 (493 654 730). Chtěli bychom Vás zároveň upozornit, že převod akcií na jiné subjekty je možný pouze s předchozím souhlasem představenstva AGRO Chomutice a.s. v souladu se schválenými Stanovami. Další informace o nakládání s vlastními akciemi budou sděleny na jednání řádné valné hromady.

PRODEJ BRAMBOR A OBILÍ

Dále upozorňujeme, že pokud budete mít zájem o nákup brambor, vše můžete nahlásit přímo na valné hromadě paní Svobodové nebo telefonicky na čísle 723 562 126 a to maximálně do 31.8.2022. Po tomto termínu nebudou žádné objednávky přijímány !!!

Termíny odběru brambor a obilí:

ječmen: **8.10.2022** 8.00 – 11.00 hodin

brambory a pšenice: **15.10.2022** 8.00 – 12.00 hodin

Každý akcionář má nárok na odběr obilí dle nominální hodnoty vlastněných akcií v následující výši:

1.000 – 50.000 Kč	0,5 q obilí
51.000 – 100.000 Kč	1,0 q obilí
101.000 – 150.000 Kč	1,5 q obilí
151.000 – 200.000 Kč	2,0 q obilí atd.

Na odběr obilí nebudou akceptovány plné moci.

Ceny obilí a brambor budou stanoveny po 31.8.2022.

Nevyzvednuté nároky do 31.12.2022 propadají.

V Chomuticích dne 29.4.2022

Na setkání s Vámi se těší

AGRO Chomutice a.s.
Chomutice 92
okres Jičín
PSČ 507 63, DIČ CZ64792226

Ing. Vladimír Tichý
předseda představenstva

Přílohy: Plná moc

UPOZORNĚNÍ

Dle nové právní úpravy zákona č. 90/2012 Sb Zákona o obchodních společnostech a družstvech platné od 1.1.2021 se mohou dle § 349 veškerá peněžitá plnění ve prospěch akcionáře poskytovat výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet.

Pro zahájení výplaty dividendy v následujícím roce, po schválení valnou hromadou je tedy nutné, aby každý akcionář oznámil společnosti bankovní účet, na který mu bude dividendy vyplácena.

Pokud akcionář nesdělí společnosti bankovní účet, v případě schválení výplaty dividendy, mu nebude vyplacena.

Bankovní účet můžete sdělit paní Řeháčkové 728 556 075 (493 654 730) jedním z následujících způsobů:

- poštou na adresu sídla Chomutice 92, 507 53 Chomutice
- e-mailem: rehackova.agrochom@seznam.cz
- osobně po předchozí domluvě

Děkujeme za pochopení.

PLNÁ MOC

Níže podepsaný(á).....nar.dne.....

trvale bytem.....

ZMOCŇUJE

akcionáře(ku) pana(í)..... nar.dne.....

trvale bytem.....

nebo

osobu blízkou dle § 22 OZ, která je mým.....

paní.....nar.dne.....

k zastupování na řádné valné hromadě AGRO Chomutice a.s., která se koná dne 3. června 2022 od 11.00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti.

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

Podpis akcionáře - zmocnitele:

Podpis zástupce - zmocněnce:

NÁVRH USNESENÍ

Řádná valná hromada společnosti AGRO Chomutice a.s. se sídlem Chomutice 92, 507 53 Chomutice, IČ: 647 92 226, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, odd. B, vložka 1355, konaná dne 3.6.2022 v zasedací místnosti v sídle společnosti 11.00 hod., bude na svém jednání schvalovat tato následující usnesení:

I. Valná hromada bere na vědomí:

- 1) Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a hospodaření za rok 2021, o stavu majetku k 31. 12. 2021 a podnikatelských záměrech společnosti na rok 2022
- 2) Zprávu o činnosti dozorčí rady za rok 2021
- 3) Zprávu auditora o ověření účetní závěrky k 31.12.2021 včetně výroku auditora
- 4) Zprávu auditora o ověření konsolidované účetní závěrky k 31.12.2021.

Zdůvodnění:

Zprávy uvedené v bodech č. 1. - 4. jsou informativní o skutečném dění ve společnosti za rok 2021 a záměrech na rok 2022 a není nutné je dále detailněji odůvodňovat.

II. Valná hromada schvaluje:

- 1) Orgány valné hromady.

Zdůvodnění usnesení č. 1:

Návrh na obsazení orgánů vychází z požadavků stanov společnosti, zákona a dosavadní praxe společnosti. Navržené osoby považuje představenstvo společnosti vzhledem k jejich kvalifikaci za vhodné osoby pro výkon této funkce.

- 2) Řádnou účetní závěrku za rok 2021 ověřenou auditorem.

Zdůvodnění usnesení č. 2:

Účetní závěrka za rok 2021 odpovídá dle vyjádření auditora platným právním předpisům i účetní metodice a její výsledky jsou platné.

- 3) Návrh na rozdělení zisku 16.276.366,65 Kč za rok 2021 následovně:
 - a) rezervní fond 814.000,- Kč,
 - b) dividendy ve výši 2% z nominální hodnoty akcií, tj. 1.676.220,- Kč,
 - c) zbývající část ve výši 13.786.146,70 Kč navrhuje ponechat jako nerozdělený zisk minulých let.

Zdůvodnění usnesení č. 3:

Představenstvo dle návrhu dozorčí rady odpovídajícím způsobem a řádně zhodnotilo hospodářský stav společnosti. Převedlo minimální podíl 5% do rezervního fondu, dále představenstvo rozhodlo i přes složitou ekonomickou situaci o výplatě dividend akcionářům a zbývající část ponechalo jako nerozdělený zisk minulých let.

- d) Konsolidovanou účetní závěrku za rok 2021 ověřenou auditorem.

Zdůvodnění usnesení č. 4:

Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2021 odpovídá dle vyjádření auditora platným právním předpisům i účetní metodice a její výsledky jsou platné.

- e) Pro provedení auditu účetní závěrky roku 2022 schvaluje valná hromada AGRO Chomutice a.s. společnost VoMan Audit s.r.o., č. oprávnění KAČR 578.

Zdůvodnění usnesení č. 5:

Představenstvo navrhuje určit vybraného auditora s ohledem na dosavadní spolupráci a jeho odbornost.

- f) Pro provedení auditu konsolidované účetní závěrky roku 2022 schvaluje auditora ing. Jiřího Měchuru, ev.č. 1549.

Zdůvodnění usnesení č. 6:

Představenstvo navrhuje určit vybraného auditora s ohledem na dosavadní spolupráci a jeho odbornost.

- g) Způsob nakládání s vlastními akciemi

Zdůvodnění usnesení č. 7:

Důvodem je umožnit akcionářům zpeněžit veřejně neobchodovatelné akcie.

III. Valná hromada ukládá:

- 1) Představenstvu společnosti zajistit úkoly stanovené v plánu činnosti.