

POZVÁNKA

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

SVOLÁVÁ ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na den 9.června 2023 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 2022
- 4) Zpráva dozorčí rady společnosti za rok 2022
- 5) Projednání účetní závěrky za rok 2022, návrh na rozdělení zisku
- 6) Schválení roční účetní závěrky za rok 2022
- 7) Schválení návrhu na rozdělení zisku 2022
- 8) Projednání a schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2022
- 9) Určení auditora pro účetní závěrku 2023
- 10) Určení auditora pro konsolidovanou účetní závěrku 2023
- 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.

Prosíme o nahlášení účasti nejdéle 10 dní před konáním valné hromady.

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 2022 bude pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti od 9. května 2023 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 9. květen 2023, tj. stav majitelů akcií 30 dnů před konáním této valné hromady.

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 31.8.2023. Po tomto termínu nebudou žádné objednávky přijímány !!!

Termíny odběru brambor a obilí:

ječmen: **14.10.2023** 8.00 – 11.00 hodin

brambory a pšenice: **21.10.2023** 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 31.8.2023.

Nevyzvednuté nároky do 31.12.2023 propadají.

V Chomuticích dne 3.5.2023

Na setkání s Vámi se těší

Ing. Vladimír Tichý
předseda představenstva

Přílohy: Plná moc

AGRO Chomutice a.s.
Chomutice 92
okres Jičín
PSČ 507 53, DIČ CZ64792226

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 9. června 2023 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 9.6.2023 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 2022, o stavu majetku k 31.12.2022 a podnikatelských záměrech společnosti na rok 2023
- 2) Zprávu o činnosti dozorčí rady za rok 2022
- 3) Zprávu auditora o ověření účetní závěrky k 31.12.2022 včetně výroku auditora
- 4) Zprávu auditora o ověření konsolidované účetní závěrky k 31.12.2022.

Zdůvodnění:

Zprávy uvedené v bodech č. 1. - 4. jsou informativní o skutečném dění ve společnosti za rok 2022 a záměrech na rok 2023 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 2022 ověřenou auditorem.

Zdůvodnění usnesení č. 2:

Účetní závěrka za rok 2022 odpovídá dle vyjádření auditora platným právním předpisům i účetní metodice a její výsledky jsou platné.

- 3) Návrh na rozdělení zisku 30.602.950,47 Kč za rok 2022 následovně:
 - a) rezervní fond 1.600.000,- Kč,
 - b) dividendy ve výši 3% z nominální hodnoty akcií, tj. 2.514.330,- Kč,
 - c) zbývající část ve výši 26.488.620,50 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 2022 ověřenou auditorem.

Zdůvodnění usnesení č. 4:

Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2022 odpovídá dle vyjádření auditora platným právním předpisům i účetní metodice a její výsledky jsou platné.

- e) Pro provedení auditu účetní závěrky roku 2023 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) Valná hromada ve smyslu ust. § 17 zákona o auditorech určuje auditorem pro ověření konsolidované účetní závěrky konsolidovaného celku za rok 2023 Ing. Jiřího Měchuru, ev. číslo 1549, bytem Neumannova 2044, Benešov, 256 01, s tím, že tento auditor je oprávněn provést audit prostřednictvím auditorské společnosti, jejímž je společníkem ke dni uzavření smlouvy o provedení auditu se společností.

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.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2022 ověřené auditorem: VoMan audit s.r.o., oprávnění č. 578, Auditorský výrok bez výhrad

ROZVAHA	I v tis. Kč/	2022	2021	2020
A	Aktiva celkem	507347	476868	461845
B	Pohledávky za vl. kapitál			
B.I.	Dlouhodobý majetek	270870	264384	268026
B.II.	dlouhodobý nehmotný majetek 01		0	0
B.III.	dlouhodobý hmotný majetek 02+03+04+05	252799	246325	236509
B.IV.	dlouhodobý finanční majetek 06	18071	18059	31517
B.V.	podílové cenné papíry			
B.VI.	a vklady v podnicích s roz. vlivem 061	16564	16552	30010
C	Oběžná aktiva	228741	204068	190173
C.I.	zásoby	125061	90969	94835
C.II.1.	dlouhodobé pohledávky	22417	25901	4386
C.II.2.	krátkodobé pohledávky 311+312+313+34	78887	84491	82184
C.IV.	finanční majetek 211+221	2376	2707	8768
C.II.2.4.5	Ostatní aktiva 38x	7736	8416	8467

	Pasiva celkem	507347	476868	461845
A	Vlastní kapitál	332275	303348	287071
A.I.	základní kapitál 411	83811	83811	83811
A.II.	kapitálové fondy 413800	4536	4536	4536
A.III.	fondy tvořené ze zisku 421	12733	11919	11309
A.IV.	hosp.výsledek z minulých let 431+428	200592	188806	175305
A.V.	hosp.výsledek účet. období	30603	16276	12110
B+C	Cizí zdroje		173215	174217
C.I.	dlouhodobé závazky 479	57075	53242	56258
C.II	krátkodobé závazky 32+33+341+342	115276	118549	116963
D	Ostatní pasiva 383+384+389	972	305	1854

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	I v tis. Kč/	2022	2021	2020
I+II+B+C.	Výkony a tržby z prodeje zboží 604+601+58+602	358218	307387	297325
I+II.	z toho tržby za prodej vl.604+601+602			
B.	výr. služeb a zboží	373611	310237	283529
C.	Změna stavu vnitř.zás.vl.výr. 58	-4514	6621	5181
A.	Aktivace 585	-10879	-9471	8615
A.	Výkon.spotřeba a náklady 504+501+502+503+51 na prod. zboží	299624	258985	242835
D.	Osobní náklady 521 -- 528	60014	56685	54000
E.	Odpisy nehm. a hm. inv. majet. 551	19843	20160	21421
III.	Ostatní provozní výnosy 641+642+644+648	58213	46308	54517
F.	Jiné provozní náklady 53+541+542+543+544+545	25727	14481	14784

V.+VI.+VII	Provozní hosp. výsledek	42009	9104	18802
G.+J.+K.	Jiné finanční výnosy 661+662+663+668	1316	30969	1455
*	Jiné finanční náklady 561+562+563+568	5397	19951	4909
**	Hosp. výsledek z fin. operací	-4081	11018	-3454
	Hosp. výsledek za běž. činnost	37928	20122	12110
	Mimořádné výnosy 68			
	Mimořádné náklady 582			
*	Mimořádný hosp. výsledek			
***	Hosp. výsledek za účet. období	30603	16276	12110