POZVÁNKA

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

SVOLÁVÁ

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na den 11. června 2021 od 11.00 hodin do zastřešeného areálu obce Třtěnice p.č. st. 150 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 2020
4) Zpráva dozorčí rady společnosti za rok 2020
5) Projednání účetní závěrky za rok 2020, návrh na rozdělení zisku
6) Schválení roční účetní závěrky za rok 2020
7) Schválení návrhu na rozdělení zisku 2020
8) Projednání a schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2020
9) Určení auditora pro účetní závěrku 2021
10) Určení auditora pro konsolidovanou účetní závěrku 2021
11) Odvolání členů představenstva a dozorčí rady
12) Způsob volby členů představenstva a dozorčí rady
13) Volba členů představenstva a dozorčí rady
14) Nakládání s vlastními akciemi
15) Diskuse
16) Výsledky volby členů představenstva a dozorčí rady
17) Smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rad\
18) Odměňování členů představenstva, dozorčí rady
19) Diskuse
20) 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.

V současné době je v platnosti mimořádné opatření vydané na základě pandemického zákona, které umožňuje konání valné hromady ve venkovních prostorách za splnění následujících podmínek:

1. minimální rozestupy 2 metry, s výjimkou členů domácnosti
2. zakrytí úst a nosu respirátorem nebo nano rouškou

Osobě, která nesplní uvedené podmínky, nebude umožněn vstup.
Upozorňujeme, že do doby konání valné hromady může dojít Ministerstvem zdravotnictví ČR k úpravě stanovených podmínek.

OSTATNÍ INFORMACE
Účetní závěrka za rok 2020 bude pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti od 12. května 2021 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 12. květen 2021, tj. stav majitelů akcií 30 dnů před konáním této valné hromady.

Svoz akcionářů na valnou hromadu bude z okolních vesnic (Chomutice, 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 31.8.2021. Po tomto termínu nebudou žádné objednávky přijímány !!!
Bude se vybírat záloha na odběr brambor ve výši 3,- Kč / kg v hotovosti!!!

Termíny odběru brambor a obilí:

ječmen: **9.10.2021** 8.00 – 11.00 hodin

brambory a pšenice: **16.10.2021** 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 31.8.2021.

Na setkání s Vámi se těší

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

Ing. Vladimír Tichý
předseda představenstva

V Chomuticích dne 5.5.2021

Přílohy: Plná moc
Kandidátní listina

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 11.6.2021 v zastřešeném areálu obce Třtěnice od 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 2020, o stavu majetku k 31. 12. 2020 a podnikatelských záměrech společnosti na rok 2021
2) Zprávu o činnosti dozorčí rady za rok 2020
3) Zprávu auditora o ověření účetní závěrky k 31.12.2020 včetně výroku auditora
4) Zprávu auditora o ověření konsolidované účetní závěrky k 31.12.2020.

Zdůvodnění:

Zprávy uvedené v bodech č. 1. - 4. jsou informativní o skutečném dění ve společnosti za rok 2020 a záměrech na rok 2021 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 2020 ověřenou auditorem.

Zdůvodnění usnesení č. 2:

Účetní závěrka za rok 2020 odpovídá dle vyjádření auditora platným právním předpisům i účetní metodice a její výsledky jsou platné.

3) Návrh na rozdělení zisku 12.110.728,53 Kč za rok 2020 následovně: rezervní fond 610.000,- Kč, zbývající část ve výši 11.500.728,50 Kč navrhujeme ponechat jako nerozdělený zisk minulých let. Dividendu navrhujeme vzhledem k peněžnímu toku společnosti nevyplácet.

Zdůvodnění usnesení č. 3:

Představenstvo dle návrhu dozorčí rady odpovídajícím způsobem a řádně zhodnotilo hospodářský stav společnosti. S ohledem na výsledky hospodaření převedlo minimální podíl 5% do rezervního fondu a zbývající část ponechalo jako nerozdělený zisk minulých let. Vzhledem k výši splatných závazků a pohledávek společnosti, navrhuje představenstvo dividendu ještě tento rok nevyplácet, aby nebyla zhoršena likvidita společnosti.

4) Konsolidovanou účetní závěrku za rok 2020 ověřenou auditorem.

Zdůvodnění usnesení č. 4:

Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2020 odpovídá dle vyjádření auditora platným právním předpisům i účetní metodice a její výsledky jsou platné.

5) Pro provedení auditu účetní závěrky roku 2021 schvaluje společnost 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.

6) Pro provedení auditu konsolidované účetní závěrky roku 2021 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.

7) Odvolání členů představenstva a dozorčí rady
8) Způsob volby členů představenstva a dozorčí rady

9) Způsob nakládání s vlastními akciemi

Zdůvodnění usnesení č. 9:

Důvodem je umožnit akcionářům zpeněžit veřejně neobchodovatelné akcie.

10) Výsledky volby členů představenstva a dozorčí rady
11) Smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady (znění smluv bude k nahlédnutí v kanceláři spolu s účetní závěrkou a zároveň zveřejněna na internetových stránkách společnosti)

Zdůvodnění usnesení č. 7, 8 , 10 a 11:

Důvodem usnesení je dodržení povinnosti dle platné legislativy, a to Zákona č. 90/2012 Sb. zákon o obchodních korporacích a Zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.

12) Odměňování členů představenstva a dozorčí rady

Zdůvodnění usnesení č. 12:

Důvodem usnesení je dodržení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady schválené valnou hromadou.

III. **Valná hromada ukládá:**

1) Představenstvu společnosti zajistit úkoly stanovené v plánu činnosti.
2) Zajistit zápis změn do obchodního rejstříku

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2020 ověřené auditorem: VoMan audit s.r.o., oprávnění č. 578, Auditorský výrok bez výhrad

ROZVAHA / v tis. Kč/		2020	2019	2018
	Aktiva celkem	461845	449099	458575
A	Pohledávky za vl. kapitál			
B.	Dlouhodobý majetek	268026	266406	271798
B.I.	dlouhodobý nehmotný majetek 01	0	0	0
B.II.	dlouhodobý hmotný majetek 02+03+04+05	236509	235165	238988
B.III.	dlouhodobý finanční majetek 06	31517	31241	32810
B.III.1+	podílové cenné papíry			
B.III.2.	a vklady v podnicích s roz. vlivem 061	30010	29974	31543
C	Oběžná aktiva	190173	182674	186777
C.I.	zásoby	94835	88648	72681
C.II.1.	dlouhodobé pohledávky	4386	5270	7183
C.II.2.	krátkodobé pohledávky 311+312+313+34	82184	82607	102052
C.IV.	finanční majetek 211+221	8768	6149	4861
C.II.2.4.5	Ostatní aktiva 38x	8467	5101	10180

		2020	2019	2018
	Pasiva celkem	461845	449099	458575
A	Vlastní kapitál	287071	274961	268041
A.I.	základní kapitál 411	83811	83811	83811
A.II.	kapitálové fondy 413800	4536	4536	2003
A.III.	fondy tvořené ze zisku 421	11309	10879	10429
A.IV.	hosp.výsledek z minulých let 431+428	175305	167266	162810
A.V.	hosp.výsledek účet. období	12110	8469	8988
B+C	Cizí zdroje	174217	174135	190528
C.I.	dlouhodobé závazky 479	56258	65518	77936
C.II	krátkodobé závazky 32+33+341+342	116963	108173	112592
D	Ostatní pasiva 383+384+389	1854	472	387

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY /v tis. Kč/		2020	2019	2018
I+II+B+C.	Výkony a tržby z prodeje zboží 604+601+58+602	297325	302622	278607
I+II.	z toho tržby za prodej vl.604+601+602 výr. služeb a zboží	283529	277132	284337
B.	Změna stavu vnitr.zás.vl.výr. 58	5181	18187	-12452
C.	Aktivace 585	8615	7303	6722
A.	Výkon.spotřeba a náklady 504+501+502+503+51 na prod. zboží	242835	244415	227658
D.	Osobní náklady 521 -- 528	54000	51118	52625
E.	Odpisy nehm. a hm. inv. majet. 551	21421	22166	21691
III.	Ostatní provozní výnosy 641+642+644+648	54517	55482	67437
F.	Jiné provozní náklady 53+541+542+543+544+545	14784	21817	28676

		2020	2019	2018
	Provozní hosp. výsledek	18802	18588	15394
V.+VI.+VII	Jiné finanční výnosy 661+662+663+668	1455	1647	767
G.+J.+K.	Jiné finanční náklady 561+562+563+568	4909	8787	5048
*	Hosp. výsledek z fin. operací	-3454	-7221	-4281
**	Hosp. výsledek za běž. činnost	12110	8469	8989
	Mimořádné výnosy 68			
	Mimořádné náklady 582			
*	Mimořádný hosp. výsledek			
***	Hosp. výsledek za účet. období	12110	8469	8989

UPOZORNĚNÍ

Dle nové právní úpravy zákona č. 90/2012 Sb Zákon 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 dividenda 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.

Kandidátní listina

pro volbu členů představenstva a dozorčí rady společnosti
AGRO Chomutice a.s.
na řádné valné hromadě konané dne 11.6.2021
navržená představenstvem

Představenstvo:

Ing. Vladimír Tichý

Ing. Jaroslav Kořínek

Ing. Jitka Koubková

Ing. Jaroslav Veber

Petr Kloutvor

Miloslav Nosek

Miroslav Kloutvor

Dozorčí rada:

Lubomír Sýkora

Jaroslava Nováková

Hana Špalková

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 11. června 2021 od 11.00 hodin v zastřešeném areálu obce Třtěnice p.č. st. 150.

V……..dne……

Podpis akcionáře - zmocnitele:

Podpis zástupce - zmocněnce: